



# Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

# 2015

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

# **Bestandteile Haushaltsplan 2015**

- 1. Haushaltssatzung 2015**
- 2. Vorbericht**
- 3. Haushaltsplan 2015**
  - 3.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**
  - 3.2. Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte**
  - 3.3. Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen**
- 4. Übersicht Investitionsmaßnahmen**
- 5. Anlagen**
  - 5.1. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen**
  - 5.2. Übersicht über die Ergebnisentwicklung**
  - 5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**
  - 5.4. Übersicht über Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten**
  - 5.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**
  - 5.6. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
  - 5.7. Stellenplan**
  - 5.8. Deckungskreise**

**Haushaltssatzung der  
Gemeinde Mühlenbecker Land  
für das Haushaltsjahr  
2015**

festgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 27.08.2014

aufgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 27.08.2014

gez. Smaldino-Stattaus  
Bürgermeister

gez. Bonk  
Kämmerin

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.10.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	<b>21.130.400,00 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>20.967.500,00 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>0,00 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>118.300,00 €</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	<b>21.036.300,00 €</b>
Auszahlungen auf	<b>22.372.400,00 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>19.927.000,00 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>18.816.100,00 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.109.300,00 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.614.700,00 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>941.600,00 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>250 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>375 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>325 v. H.</b> |

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf: **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf: **10.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
  - a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf: **40.000,00 €**
  - b) Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen auf: **30.000,00 €**
  - c) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf: **30.000,00 €**festgesetzt.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die sich aus einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung ergeben, die aber durch Zahlung anderer Körperschaften gedeckt werden und Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund von zweckgebundenen Zuschüssen bedürfen, unabhängig von den Wertgrenzen, nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Fachbereiche durch die Kämmerin entschieden.

Bewilligte nicht erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen werden der Gemeindevertretung 1mal jährlich, spätestens mit der Jahresrechnung zur Kenntnis gebracht.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf **250.000,00 €** und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000,00 €**festgesetzt.

## § 6

Entfällt.

Mühlenbecker Land, den 14.10.2014

gez. Smaldino-Stattaus  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan 2015 zur Haushaltssatzung vom 13.10.2014

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Statistische Angaben .....</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2011 bis 2014 .....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Haushaltsvolumen 2015 .....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....</b>	<b>16</b>
4.1	Entwicklung der Ertragslage .....	16
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen.....	17
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge .....	17
4.2.2	Entwicklung der Steuern .....	18
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen .....	22
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung .....	23
4.2.5	Kreisumlage .....	27
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen.....	28
<b>5</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>29</b>
<b>6</b>	<b>Einzahlungen und Auszahlungen .....</b>	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....</b>	<b>31</b>
7.1	Vermögen.....	31
7.2	Schuldenstand .....	33
7.3	Rückstellungen .....	33
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen .....	34
<b>8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....</b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>Teilhaushalte .....</b>	<b>39</b>
9.1	Innere Verwaltung .....	40
9.2	Sicherheit und Ordnung .....	41
9.3	Schulträgeraufgaben.....	42
9.4	Kultur und Wissenschaft.....	44
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe .....	45
9.6	Sportförderung.....	47
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	47
9.8	Ver- und Entsorgung .....	47
9.9	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	48
9.10	Natur- und Landschaftspflege .....	48

<b>9.11</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus .....</b>	<b>49</b>
<b>9.12</b>	<b>allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>49</b>

# 1 Statistische Angaben

## Gemeindegröße:

52,27 km<sup>2</sup>

## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2013: 14.546

Stand 31.12.2012: 14.379

Stand 31.12.2011: 14.168

## Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 01.07.2014\*

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 01.07.2014
Mühlenbeck	3.977
Schildow	6.303
Schönfließ	2.219
Zühlsdorf	2.045

\*gem. Abfrage vom 24.07.2014

## Überblick über die Steuerhebesätze

	2013	2014	2015
Gewerbesteuer	325 v.H.	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.

## 2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2011 bis 2014

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1.Nachtragshaushaltssatzung 2011 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	17.985.300,00 €	19.119.692,58 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	17.029.100,00 €	16.607.038,11 €
außerordentlichen Erträge auf:	194.700,00 €	268.276,79 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	123.500,00 €	203.415,62 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	18.660.300,00 €	19.933.011,19 €
Auszahlungen auf:	23.081.700,00 €	21.292.325,40 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.889.900,00 €	17.806.484,21 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.989.400,00 €	15.903.435,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.770.400,00 €	2.126.526,98 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.273.900,00 €	3.570.721,18 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00€	0,00€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.818.400,00 €	1.818.168,30 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven:	0,00€	0,00€
Auszahlungen an Liquiditätsreserven:	0,00€	0,00€

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	19.847.000,00 €	21.088.023,45 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	18.645.700,00 €	16.723.101,47 €
außerordentliche Erträge auf:	68.500,00 €	101.863,16 €
außerordentliche Aufwendungen auf:	0,00€	93.226,93 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	19.785.300,00 €	21.514.275,89 €
Auszahlungen auf:	20.546.900,00 €	17.850.964,00 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.642.700,00 €	20.018.248,15 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.752.600,00 €	15.178.593,98 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.600,00 €	1.496.027,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.600,00 €	1.221.869,28 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00€	0,00€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.450.700,00 €	1.450.500,74 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00€	0,00€
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00€	0,00€

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragssatzung 2013 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	19.556.900,00 €	21.957.127,96 €
ordentlichen Aufwendungen auf	18.964.300,00 €	17.823.306,90 €
außerordentliche Erträge	100.000,00 €	156.750,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00€	143.423,87 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	19.914.000,00 €	22.020.569,15 €
Auszahlungen auf	21.581.800,00 €	19.932.799,35 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.516.400,00 €	20.596.481,49 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.292.100,00 €	16.271.635,46 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.600,00 €	1.424.087,66 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024.900,00 €	2.396.714,13 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00€	0,00€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.264.800,00 €	1.264.449,76 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00€	0,00€
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00€	0,00€

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2014 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	19.986.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	19.720.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	120.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	0,00€

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	21.368.400,00 €
Auszahlungen auf	22.874.800,00 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907.300,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00€
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	841.600,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00€
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00€

### 3 Haushaltsvolumen 2015

Zum 01.01.2011 stellte die Gemeinde Mühlenbecker Land entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, ihre Haushaltswirtschaft vom kameralen auf das doppische System um.

Nunmehr wird die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde dargestellt.

Diese stellt sich für 2015 wie folgt dar:

#### Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	21.130.400,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	20.967.500,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00€
außerordentlichen Aufwendungen auf	118.300,00 €

#### Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	21.036.300,00 €
Auszahlungen auf	22.372.400,00 €

#### Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

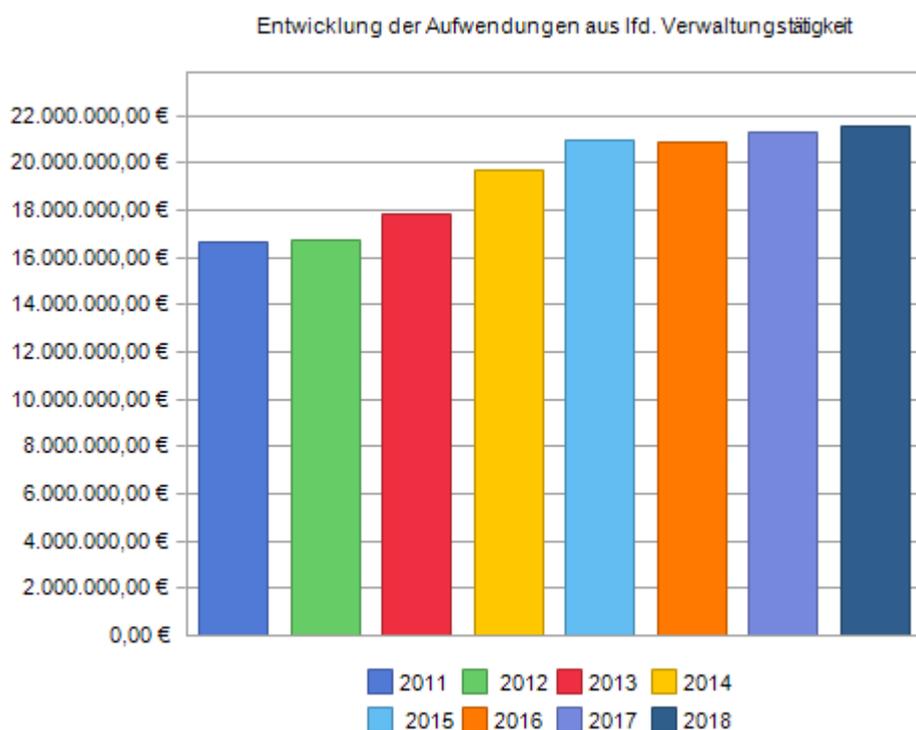
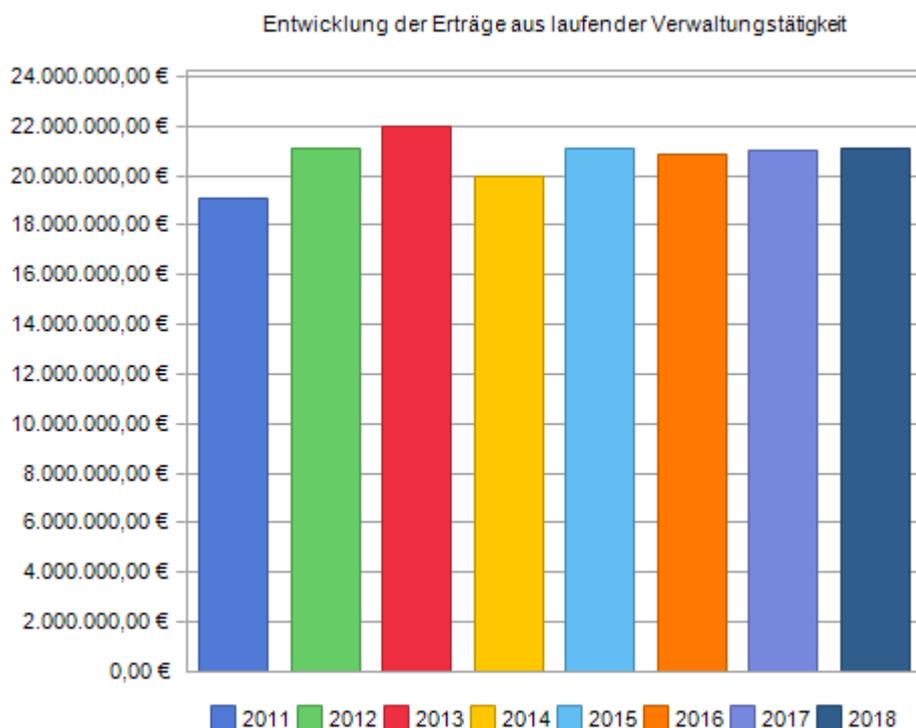
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.927.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.816.100,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.109.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.614.700,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	941.600,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00€
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00€

## 4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

### 4.1 Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quelle der Ergebnisse aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.

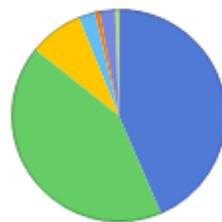


## 4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

### 4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2015	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	9.205.200,00 €	578.200,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912.500,00 €	247.600,00 €
sonstige Transfererträge	0,00€	0,00€
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.200,00 €	76.100,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	526.000,00 €	58.200,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000,00 €	-4.900,00 €
sonstige ordentlichen Erträge	496.500,00 €	148.900,00 €
aktivierte Eigenleistung	0,00€	0,00€
Bestandsveränderungen	0,00€	0,00€
Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.000,00 €	40.000,00 €
außerordentliche Erträge	0,00€	-120.000,00 €
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>21.130.400,00 €</b>	<b>1.024.100,00 €</b>

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



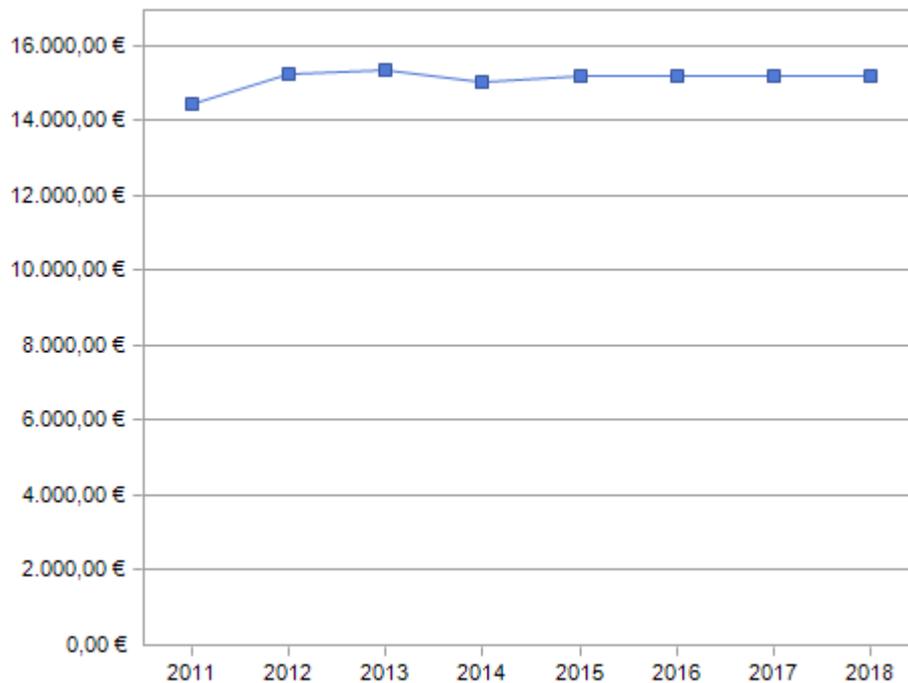
- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge gesamt
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen gesamt
- Bestandsveränderungen gesamt
- Zinsen und sonstige Finanzerträge gesamt
- außerordentliche Erträge gesamt

## 4.2.2 Entwicklung der Steuern - in EUR -

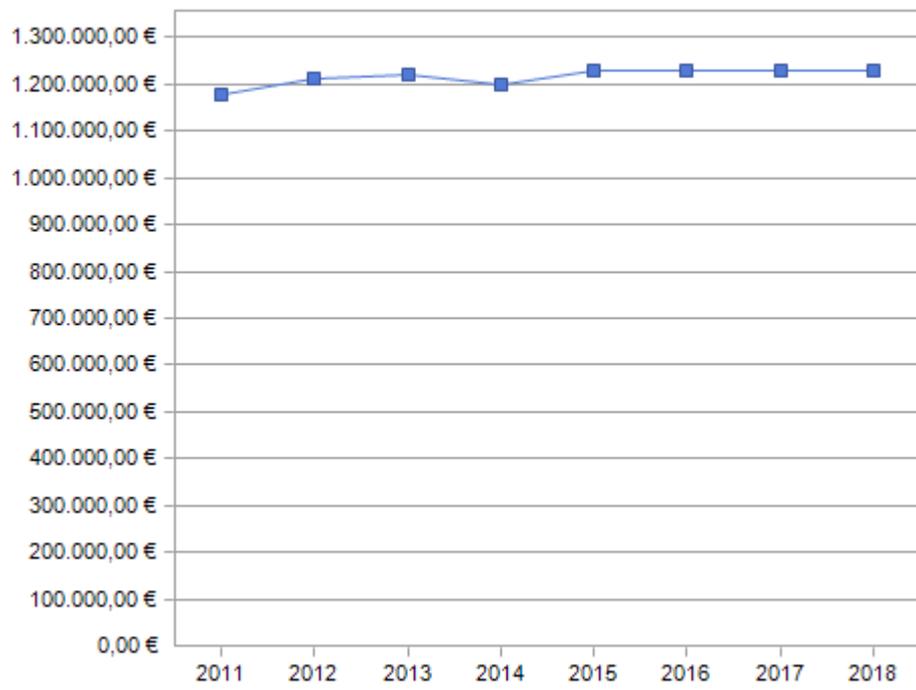
Steuerart	RE 2011	RE 2012	RE 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Realsteuern</b>								
Grundsteuer A	14.410,51	15.215,66	15.349,36	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Grundsteuer B	1.176.956,93	1.210.739,93	1.222.633,20	1.200.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Gewerbesteuer	1.327.877,90	1.544.203,36	1.535.222,34	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>Gemeindeanteile</b>								
Einkommenssteuer	4.691.970,00	5.275.343,00	5.999.547,00	4.900.000,00	5.350.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
Umsatzsteuer	119.922,00	129.599,00	131.550,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>andere Steuern</b>								
Hundesteuer	58.696,60	60.082,51	60.744,23	59.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>								
Familienleistungs- ausgleich	737.716,00	1.068.719,00	902.956,00	932.500,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>8.127.549,94</b>	<b>9.303.902,46</b>	<b>9.868.002,13</b>	<b>8.627.000,00</b>	<b>9.205.200,00</b>	<b>9.205.200,00</b>	<b>9.305.200,00</b>	<b>9.405.200,00</b>

\* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

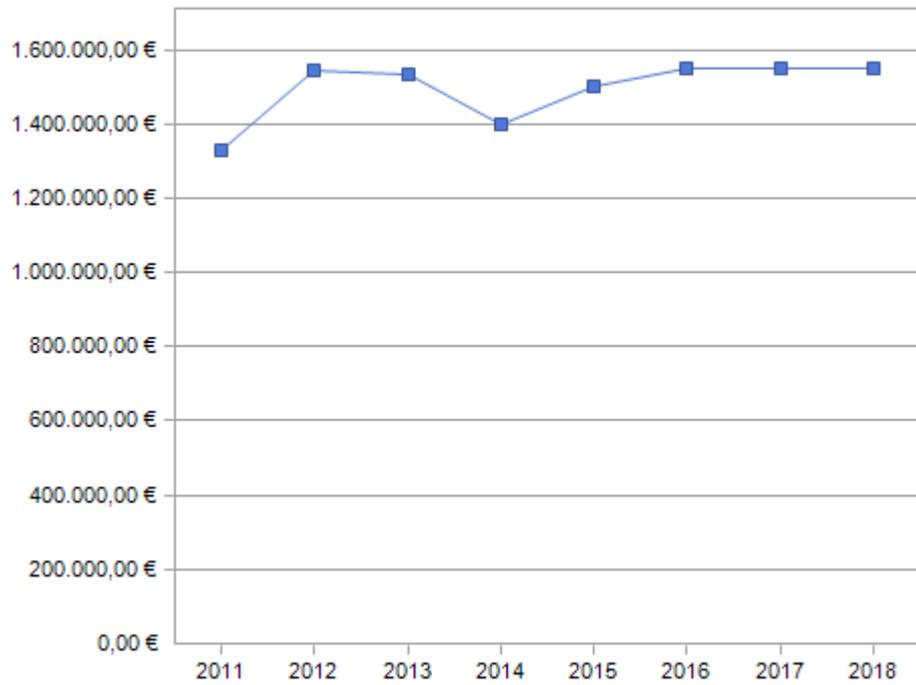
Entwicklung der Grundsteuer A



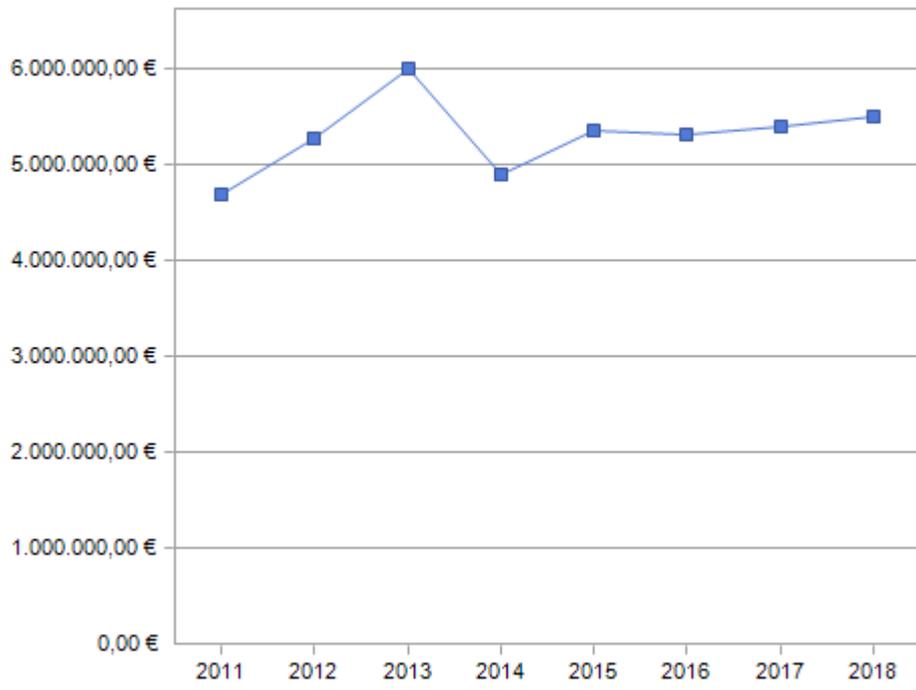
Entwicklung der Grundsteuer B



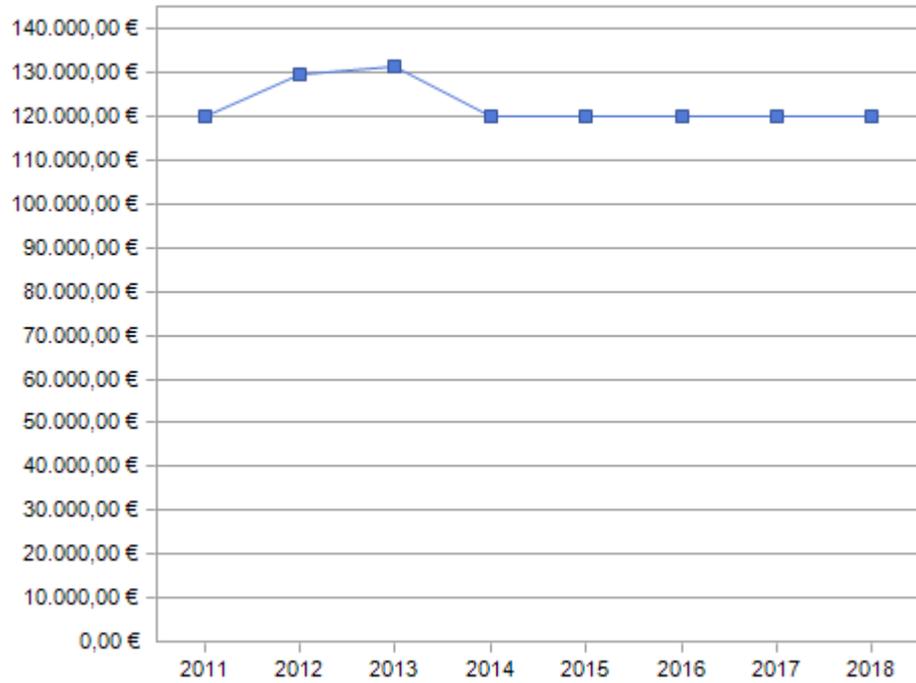
Entwicklung der Gewerbesteuer



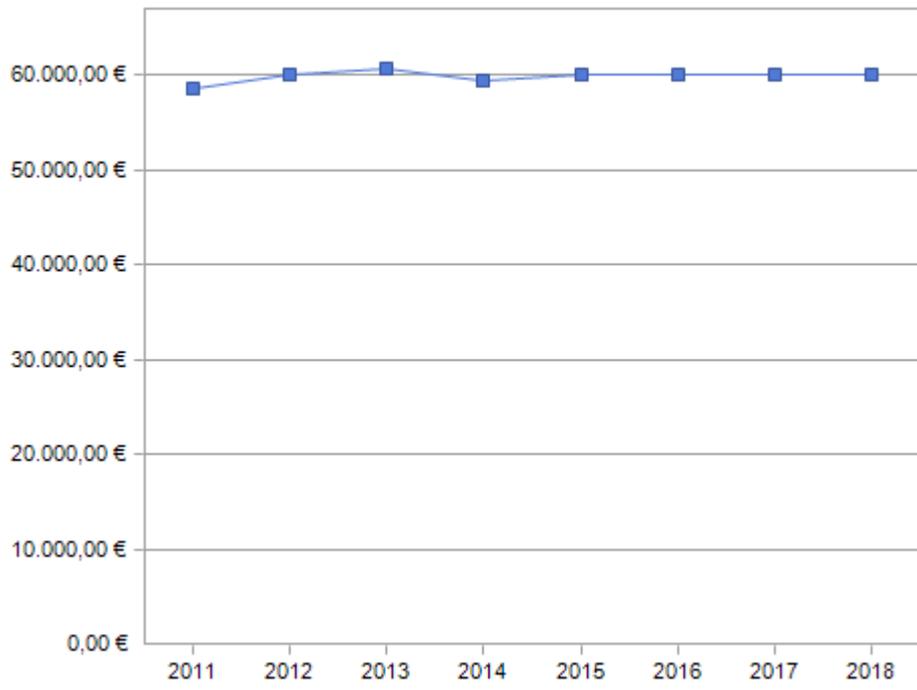
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



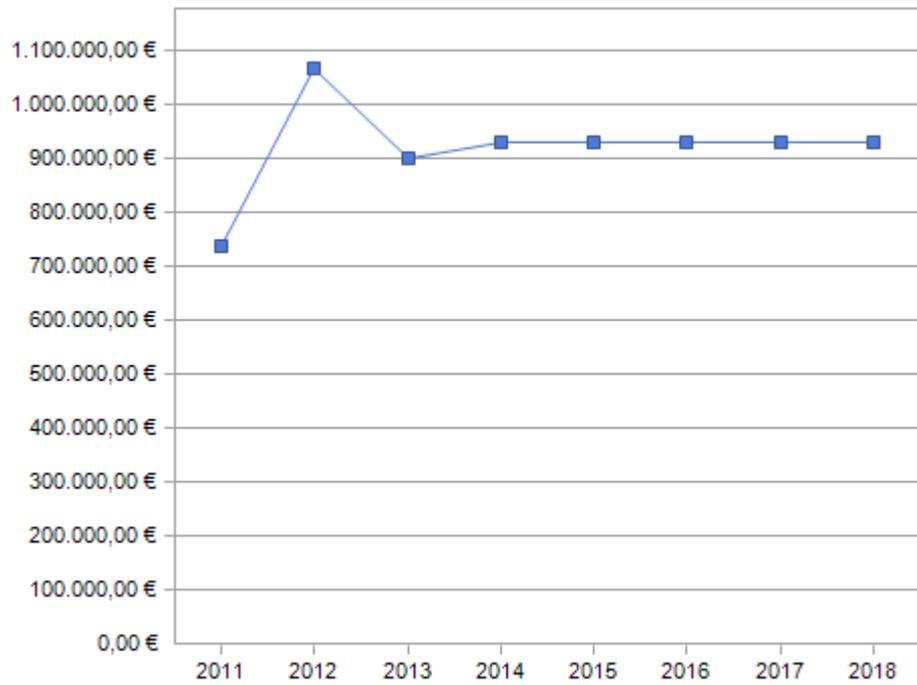
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer



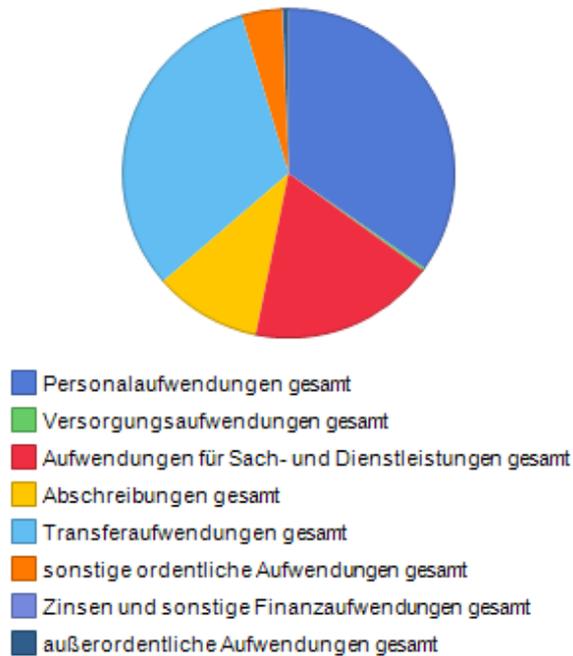
Entwicklung des Familienleistungsausgleichs



#### 4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2015	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	7.368.400,00 €	379.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	-54.900,00 €	53.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846.700,00 €	389.700,00 €
Abschreibungen	2.216.200,00 €	432.300,00 €
Transferaufwendungen	6.736.600,00 €	70.900,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	837.700,00 €	-78.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.800,00 €	0,00€
außerordentliche Aufwendungen	118.300,00 €	118.300,00 €
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>21.085.800,00 €</b>	<b>1.365.100,00 €</b>

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



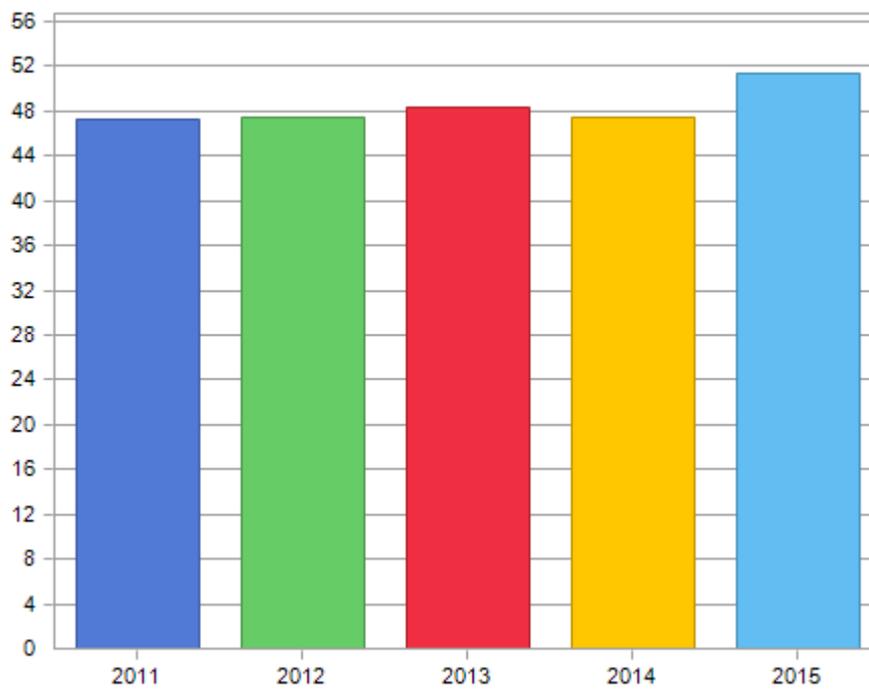
#### 4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

##### 4.2.4.1 Kernverwaltung

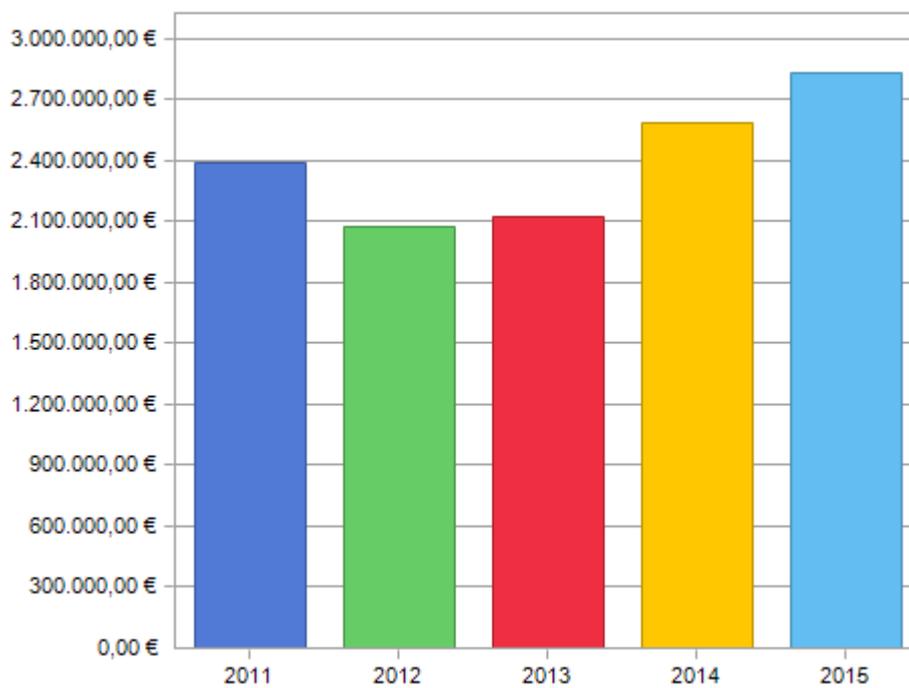
Jahr	Anzahl der Mitarbeiter
2011	47,3
2012	47,4
2013	48,4
2014	47,4
2015	51,4

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung
2011	2.384.003,82 €
2012	2.069.538,79 €
2013	2.120.839,48 €
2014	2.584.000,00 €
2015	2.832.500,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung

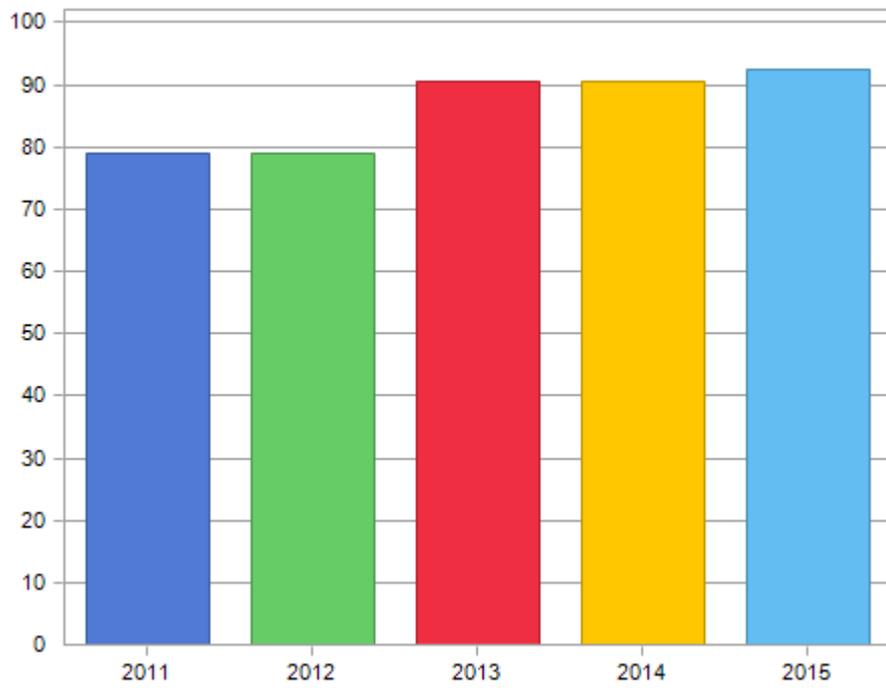


#### 4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

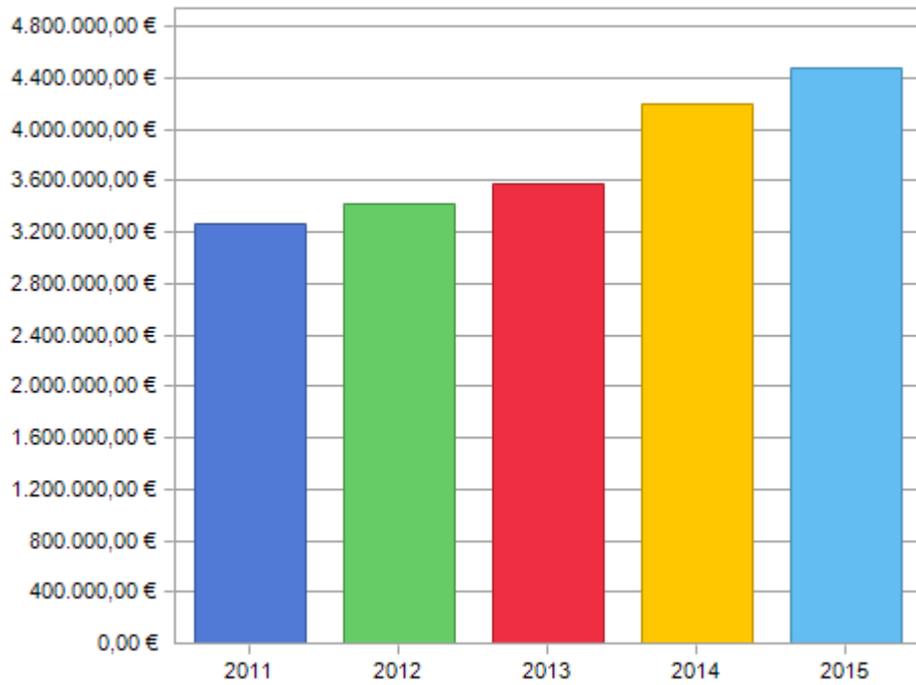
Jahr	Anzahl der Mitarbeiter
2011	79,0
2012	79,1
2013	90,5
2014	90,5
2015	92,5

Jahr	Personalkosten nachgeordnet Einrichtungen
2011	3.258.661,90 €
2012	3.424.985,65 €
2013	3.574.033,62 €
2014	4.196.900,00 €
2015	4.481.000,00 €

Entwicklung Mitarbeiteranzahl nachgeordnete Einrichtungen



Entwicklung Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen

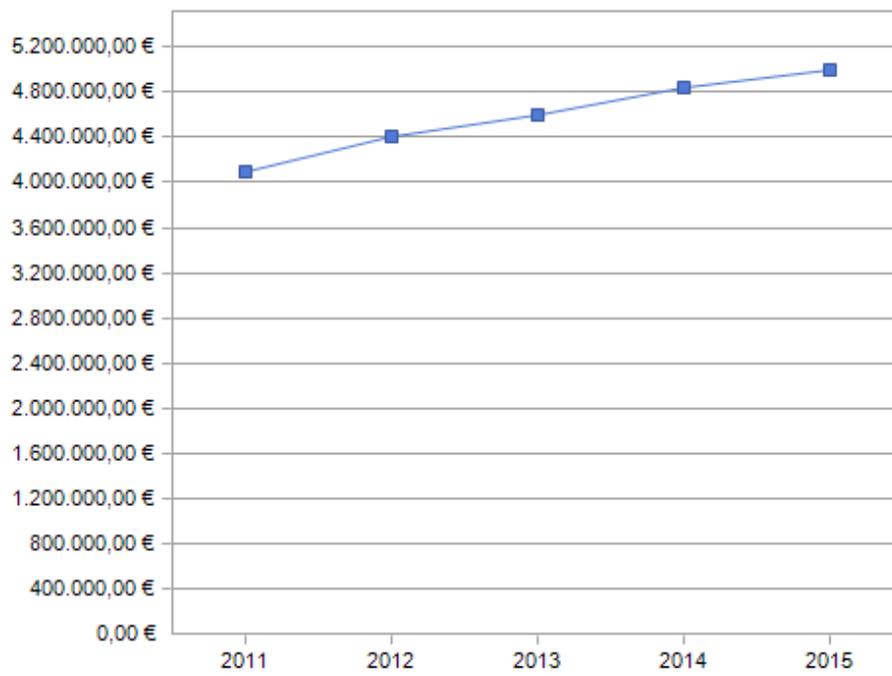


#### 4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2011	4.103.150,38 €
2012	4.413.380,14 €
2013	4.598.538,42 €
2014	4.841.000,00 €
2015	5.000.000,00 €

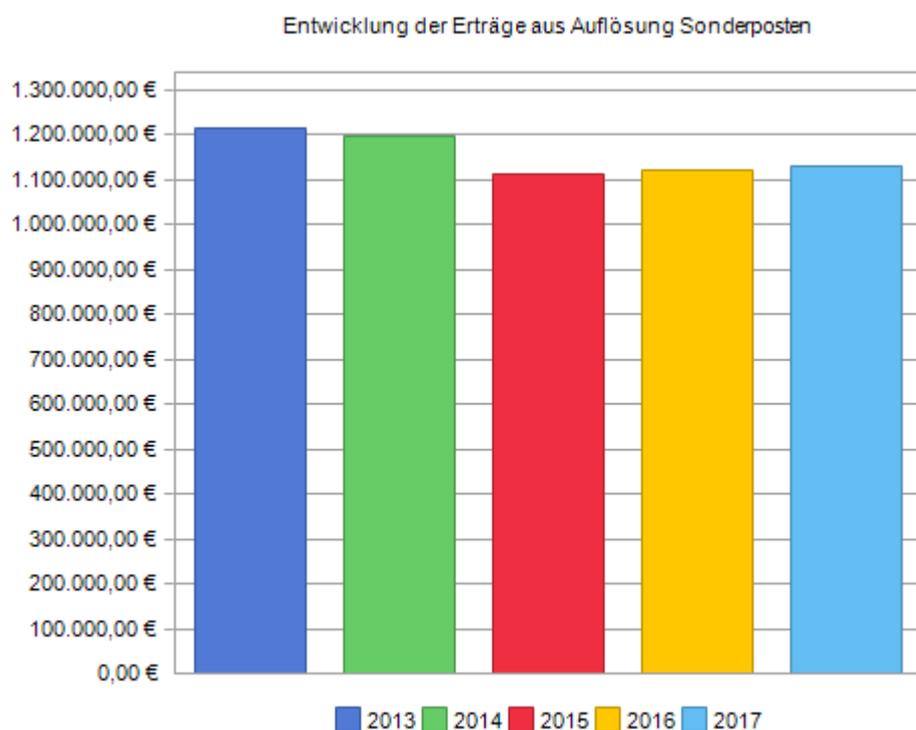
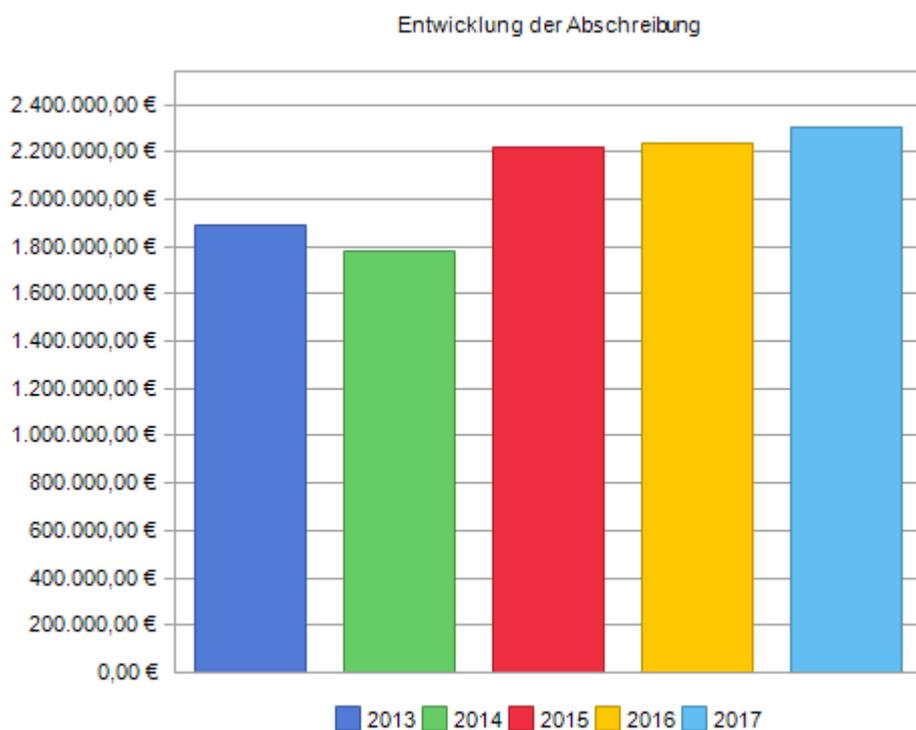
Entwicklung der Kreisumlage



## 4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten sollen durch folgende Werte und Graphik veranschaulicht werden:

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2013	1.891.661,98 €	1.213.315,54 €	-678.346,44 €
2014	1.783.900,00 €	1.198.000,00 €	-585.900,00 €
2015	2.216.200,00 €	1.110.400,00 €	-1.105.800,00 €
2016	2.238.200,00 €	1.122.400,00 €	-1.115.800,00 €
2017	2.300.700,00 €	1.128.000,00 €	-1.172.700,00 €



Es ist deutlich zu erkennen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde in den letzten Jahren die Abschreibungen kontinuierlich gestiegen sind. Dies stellt eine Belastung für den Ergebnishaushalt dar. Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeute dies für die Gemeinde zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und ggfs. Einsparungen vorzunehmen.

## 5 Zusammenfassung

Für 2015 ist es wiederum gelungen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 177.900 € aus.

Die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Mühlenbecker Land verläuft stetig ansteigend auf konstantem Niveau. In den letzten Jahren konnten die Erträge kontinuierlich gesteigert werden. Dieses Niveau ist beizubehalten.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2013 und des tatsächlichen Verbrauches 2014 geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die ständig steigenden Personalkosten, der enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu begründen. Hier muss die Gemeinde in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotentialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden haushaltswirtschaft zu agieren.

## 6 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2015 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.927.000,00 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>18.816.100,00 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>1.110.900,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.109.300,00 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.614.700,00 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.505.400,00 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00€</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>941.600,00 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>-941.600,00 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>-1.336.100,00 €</b>

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2014 verfügte die Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von

Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2011	30.06. 2011	439.616,20	5.238.436,87	5.678.053,07 €
	31.12. 2011	1.100.389,43	4.837.774,83	5.938.164,26 €
2012	30.06. 2012	1.710.845,64	5.339.720,13	7.050.565,77 €
	31.12. 2012	1.237.664,43	8.376.227,91	9.613.892,34 €
2013	30.06. 2013	1.455.397,99 €	8.411.414,69 €	9.866.812,68 €
	31.12. 2013	3.113.138,87 €	8.596.733,74 €	11.709.872,61 €
2014	30.06. 2014	2.308.773,79 €	9.136.271,95 €	11.445.045,74 €

## 7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### 7.1 Vermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird über die Anlagenbuchhaltung der Kämmerei erfasst und bewertet. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011.

#### Darstellung der Bilanzwerte

##### AKTIVA

	01.01. 2012	01.01. 2013
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>73.024.596,63 €</b>	<b>72.280.794,86 €</b>
1.1. immaterielle Vermögensgegenstände	6.206,53 €	18.855,83 €
1.2. Sachanlagevermögen	55.854.241,58 €	55.096.390,51 €
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.612.257,51 €	4.529.816,33 €
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.957.103,92 €	22.655.783,10 €
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.946.092,26 €	25.724.495,19 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.403,05 €	44.674,40 €
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.094.963,89 €	904.339,53 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.100.448,16 €	1.054.979,18 €
1.2.8. geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	101.972,79 €	182.302,78 €
1.3. Finanzanlagevermögen	17.164.148,52 €	17.165.548,52 €
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	17.087.225,36 €	17.087.225,36 €
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.223,16 €	76.223,16 €
1.3.6. Ausleihungen	700,00 €	2.100,00 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.014.041,15 €</b>	<b>11.171.538,49 €</b>
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.075.876,89 €	1.557.646,15 €
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.908.143,08 €	1.358.085,40 €
2.2.1.1. Gebühren	98.859,02 €	81.191,73 €
2.2.1.2. Beiträge	115.603,92 €	50.890,52 €
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-25.795,44 €	-16.868,54 €
2.2.1.4. Steuern	391.801,71 €	277.233,57 €
2.2.1.5. Transferleistungen	1.425.805,00 €	1.126.699,36 €
2.2.1.6. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.523,48 €	1.002,38 €
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-171.654,61 €	-162.063,62 €
2.2.2. privatrechtliche Forderungen	153.295,18 €	87.672,03 €
2.2.2.1. gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	152.995,79 €	78.690,56 €
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	17.335,19 €	13.744,43 €
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-17.035,80 €	-4.762,96 €
2.2.3. sonstige Vermögensgegenstände	14.438,63 €	111.888,72 €
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.938.164,26 €	9.613.892,34 €
<b>3. aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>121.721,14 €</b>	<b>127.824,65 €</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>81.160.358,92 €</b>	<b>83.580.158,00 €</b>

## Darstellung der Bilanzwerte

### PASSIVA

		01.01. 2012	01.01. 2013
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>45.113.570,92 €</b>	<b>49.603.259,13 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	36.540.079,85 €	36.656.209,85 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	8.573.491,07 €	12.947.049,28 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.519.999,65 €</b>	<b>24.636.942,96 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.336.830,37 €	14.439.152,66 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.222.488,35 €	5.436.504,08 €
2.3.	sonstige Sonderposten	3.960.680,93 €	4.761.286,22 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.714.871,45 €</b>	<b>2.455.201,19 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.098.063,45 €	1.958.022,05 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00€	25.000,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	616.808,00 €	472.179,14 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.584.595,22 €</b>	<b>6.659.042,71 €</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.585.747,22 €	6.135.246,48 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	482.492,52 €	338.924,75 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.106,33 €	20.865,36 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	496.249,15 €	164.006,12 €
<b>5.</b>	<b>passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>227.321,68 €</b>	<b>225.712,01 €</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>81.160.358,92 €</u></b>	<b><u>83.580.158,00 €</u></b>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

## 7.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

lfd. Nr.	KreditNr.	Aufnahme	Zinssatz fest bis	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Verwendungszweck
1	74405908	05.05.1994	zinslos	01.07.2021	28.939,12	ABM Maßnahme Gemeinde Schildow
2	74401805	16.05.1994	zinslos	01.02.2021	8.618,03	ABM Maßnahme Gemeinde Schildow
3	80127861	01.12.2006	zinslos	30.03.2017	2.399.250,00	Grundschule Schildow
4	80135554	12.12.2009	zinslos	15.02.2020	6.000.000,00	Oberschule Mühlenbeck



## 7.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind eine Passivposition in der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit, das notwendige Kapital zur Verfügung steht.

Im Haushaltsplan 2015 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen gebildet worden. Die eigentliche Höhe der Rückstellungen sind der Bilanz zu entnehmen.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.000,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	5.800,00 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	151.200,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.600,00 €
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus abhängigen Gerichtsverfahren	20.000,00 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabeprüfungen	40.000,00 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2015 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-176.600,00 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.000,00 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-47.500,00 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus abhängigen Gerichtsverfahren	-20.000,00 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabeprüfungen	-20.000,00 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	-118.300,00 €

#### ***7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen***

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

## 8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen:

### 11100 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
GWG	Ersatzbeschaffung von Büromobiliar, Anschaffung von Bürotechnik, Hardware	65.000 EUR
BGA	Klimagerät für Serverraum, Ausstattung der Archivräume mit Systemschränken	25.000 EUR
Software	Beschaffung von notwendiger Software zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	15.000 EUR
Lizenzen	Beschaffung von Lizenzen zur Gewährleistung des reibungslosen Arbeitsablaufes	10.000 EUR

### 11120 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
sonstige unbebaute Grundstücke	Erwerb von unbebauten Flurstücken	1.000 EUR

### 11130 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
AiB	Anbau eines Fahrstuhls im Gemeindehaus Schönfließ "Am Anger"	80.000 EUR
AiB	grundhafte Sanierung des Wohnhauses Gartenstraße 14-16 in Schildow (1. BA)	100.000 EUR
GWG	Ausstattung der Gemeindehäuser	2.000 EUR

### 12600 Brandschutz

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von Fahrzeugen	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF der FFW Schildow	300.000 EUR
GWG	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	41.000 EUR

### 21111 Grundschule Mühlenbeck

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
AiB	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Schulsicherheitskonzept (hier Einbau eines einheitlichen Alarmsystems in allen drei Häusern)	110.000 EUR
technische Anlagen	Beschaffung und Installation von Flutlichtmasten auf dem Sportplatz Mühlenbeck	20.000 EUR
BGA/GWG	Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	7.800 EUR

### 21121 Europaschule "Am Fließ"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, u.a. Activboards	10.500 EUR
AiB	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Schulsicherheitskonzept	50.000 EUR

**36511 Kita "Raupe Nimmersatt"**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung	9.300 EUR
AiB	Einbau neuer Fettabscheider	20.000 EUR

**36512 Kita "Koboldhaus"**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial	3.000 EUR

**36513 Hort Mühlenbeck**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung	3.000 EUR
AiB	Herstellung einer Außenspielanlage	25.000 EUR
BGA/GWG3	Beschaffung von neuen Spielgeräten für die entstandene Außenspielanlage	35.000 EUR

**36521 Kita "Spatzenhaus"**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial	2.300 EUR

**36522 Kita "An der Heidekrautbahn"**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Außenspielgeräten und Mobiliar	3.000 EUR
AiB	Planungskosten Kitaneubau	115.000 EUR
Anzahlung SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	investive Schlüsselzuweisung	561.300 EUR

**36523 Hort "Kinderland"**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	9.000 EUR

**36531 Kita "Villa Kunterbunt"**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	5.000 EUR

**36541 Kita "Schneckenhaus"**

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	6.800 EUR
AiB	Gestaltung des Außenbereichs mit Murrebahn und Matschplatz	15.000 EUR

## 42400 Sportplätze

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA	Errichtung eines Ballfangzaunes Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf	10.000 EUR
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Verlegung eines Trinkwasseranschlusses im Sportlerheim Zühlsdorf	10.000 EUR
AiB	zusätzliche Kosten Laufbahnen Zühlsdorf	25.000 EUR

## 54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
<b>Straßenbau Freyastraße/In den Ruthen</b>		
AiB	Straßenbau Freyastraße/In den Ruthen	380.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	zu erwartende Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Straßenbau	125.000 EUR
AiB	Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Straßenbau Freyastraße/In den Ruthen	83.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	zu erwartende Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	20.000 EUR
Baumpflanzungen	Aufwendungen für Baumpflanzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbau	17.000 EUR
<b>Straßenbau Triftweg</b>		
AiB	Straßenbau Triftweg	310.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	zu erwartende Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Straßenbau	104.000 EUR
Baumpflanzungen	Aufwendungen für Baumpflanzungsmaßnahmen	17.000 EUR
<b>Straßenbau Schillerstraße-Kastanienallee</b>		
SoPo aus Beiträgen	Straßenbaubeiträge und Ablösevereinbarungen Schillerstraße/Kastanienallee	153.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	Beiträge und Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	10.000 EUR
Investitionszuweisungen vom Land	Restzahlung der Fördermittel Schillerstraße/Mönchmühlenstraße/Mönchmühlenallee/Kastanienallee	62.000 EUR
<b>Straßenbau Tschaikowskystraße/Meyerbeerstraße/Brunoldstraße</b>		
AiB	Planungskosten für die Straßenbaumaßnahme Tschaikowskystraße/Meyerbeerstraße/Brunoldstraße	50.000 EUR
<b>Regenentwässerung Hermsdorfer Straße</b>		
AiB	erstmaliger Bau einer Regenentwässerung in der Hermsdorfer Straße	95.000 EUR
SoPo Beiträge	zu erwartende Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Regenentwässerung	15.000 EUR
<b>Fahrgastunterstände</b>		
AiB	Bau eines Fahrgastunterstandes "Summt Seegarten"	13.000 EUR
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindevänden	Fördermittel des Landkreises Oberhavel für den Bau des Fahrgastunterstandes	5.000 EUR
<b>Fahrradüberdachungen</b>		
AiB	Bau einer Fahrradüberdachungsanlage am Bahnhof in Zühlsdorf	38.000 EUR
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fördermittel des Landkreises Oberhavel für den Bau der Fahrradüberdachung	19.000 EUR
<b>Erweiterung der Buswendeschleife Schule Mühlenbeck</b>		
AiB	Ausbau der Buswendeschleife Schule Mühlenbeck (auch im Zusammenhang mit dem Schulsicherheitskonzept)	90.000 EUR
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fördermittel des Landkreises Oberhavel zur Erweiterung der Buswendeschleife	35.000 EUR

## 54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
	<b>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	
Ankauf von Straßenland		25.000 EUR
	<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>	
AiB	grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Straßen Lindeallee, Birkenallee, Gartenstraße, Mittelstraße, Platanenallee und westlich der Kastanienallee im Ortsteil Mühlenbeck	190.000 EUR

## 55100 öffentliches Grün

BGA/GWG	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher (Gemeindearbeiter)	20.500 EUR
Fahrzeuge	Fahrzeuganhänger mit Kippaufbau	7.500 EUR
	Austausch HAKO	17.000 EUR
BGA/GWG	Beschaffung eines Ballfangzaunes Bolzplatz Magdalenenstraße	10.000 EUR
	Beschaffung eines Ballfangzaunes Bolzplatz Zühlsdorf	10.000 EUR
	Anschaffung bzw. Austausch von Spielgeräten auf kommunalen Spielplätzen	40.000 EUR

## 55300 Friedhöfe

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen	2.000 EUR

## 61200 allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
	Tilgung von Krediten	942.000 EUR

Die Realisierung dieser geplanten Investitionen bedeutet eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur, die eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde und der Lebensqualität unserer Bürger darstellt.

Jedoch steigen durch jede Investition die Folgekosten, die im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Hier sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen zu betrachten. Siehe hierzu auch die Anmerkungen unter 4.2.6.

## 9 Teilhaushalte

Gemäß § 6 der KomHKV ist der doppische Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Dabei ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die nach § 23 KomHKV bewirtschaftet werden.

Die mit X gekennzeichneten Produkte werden von der Gemeinde als wesentlich angesehen. Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV werden diese im Haushaltsplan einzeln dargestellt und erläutert.

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2015 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100 11110 11120 11130 11140	x x x x	Innere Verwaltungsangelegenheiten Politische Gremien (Kommunales) Finanzverwaltung Gebäudemanagement Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600		Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121 21600	x x	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow Oberschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200 28100		Bibliotheken Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100 36200 36500 36511 36512 36513 36521 36522 32523 36531 36541 36570 36600	x x x x x x x x x x x x	Tagespflege Jugendarbeit Kita allgemein Kita Raupe Nimmerstatt Kita Koboldhaus Hort Mühlenbeck Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Villa Kunterbunt Kita Schneckenhaus Freie Träger Jugendclub	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
42	Sportförderung	42100 42400 42410		Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200		Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600 54700	x x	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen Nachtbus	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	x x	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
57	Tourismusförderung	57100 57500	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	x x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

### 9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 565.800,00 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft. Für die Wohnungsverwaltung werden seit der Haushaltsplanung 2013 Erträge und Aufwendungen aus Gründen der Übersichtlichkeit separat ausgewiesen. Hier ist ein Ansatz in Höhe von insgesamt 320.000 € eingeplant. Dies ist eine Erhöhung um 65.000 € zum Vorjahr, welche hauptsächlich aus gestiegenen Betriebskosten resultiert.

Der Ansatz für Erträge aus Säumniszuschlägen und Beitreibungsgebühren wurde auf 50.000 € erhöht, da die Gemeinde den Vollstreckungsdienst ab 2014 für die Gemeinde Glienicke/ Nordbahn mit erledigt und mit höheren Erträgen zu rechnen ist.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 2.967.300,00 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.537.500,00 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese beinhalten die Personalkosten für die allgemeine Verwaltung, der Kämmerei und der Liegenschaftsverwaltung. Die Personalaufwendungen wurden den aktuell bekannten tariflichen Steigerungen angepasst. Desweiteren wurden drei zusätzliche Stellen eingeplant. Davon soll eine Stelle den Bereich Systemadministration/ IT verstärken. Die hier anfallenden Aufgaben sind von einem Mitarbeiter nicht mehr zu realisieren. Bisher wurden zusätzlich anfallende Arbeiten extern vergeben, was mit der Menge an Aufgaben an Grenzen stößt. Um die hierbei steigenden Personalkosten zu kompensieren, sollen die Wartungsverträge der Schulen auslaufen und diese Aufgabenbereiche wieder in die Tätigkeitsbereiche der Systemadministration/IT integriert werden. Die anderen Stellen soll die zusätzlich angefallenen Arbeiten innerhalb der Verwaltung kompensieren und vor allem Vertretungsoptionen mit berücksichtigen.

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 60.000,00 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	38.000 €
Ortsbeirat Mühlenbeck	5.500 €
Ortsbeirat Schildow	6.000 €
Ortsbeirat Schönfließ	5.500 €
Ortsbeirat Zühlsdorf	5.000 €

Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel:

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel -in EUR-	Verfügungsmittel -in EUR-
Mühlenbeck	2.000	800
Schildow	3.200	1.300
Schönfließ	1.200	500
Zühlsdorf	1.100	500

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 879.500,00 €. Diese setzen sich aus Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausstattungen zusammen.

Hier ist eine Ansatzserhöhung gegenüber 2014 von 115.900 € zu verzeichnen. Diese resultiert in der Hauptsache aus notwendigen umfassenden Umbau- und Sanierungsarbeiten des Serverraums. Die Aufwendungen hierfür sind mit 62.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind im Konto für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 28.000 € mehr eingestellt als im Vorjahr. Aus diesen Mitteln sind 15.000 € zur Einbindung mobiler Geräte in das Netzwerk vorgesehen. Für die dringend notwendige Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems sind weitere 10.000 € geplant. Das bisher bestehende System wurde durch den Betreiber gekündigt und somit sind keine Wartungs-, Service- und Reparaturleistungen mehr gewährleistet. Die weiteren Aufwendungen resultieren aus den gestiegenen Kosten im Bereich der Wartungsverträge für die Anwenderprogramme und Dienstleistungen.

Zusätzlich sind bei den Aufwendungen aus der Wohnungswirtschaft 65.000 € mehr eingestellt worden. Diese begründen sich mit zu erwartenden Mehraufwendungen für die Betriebskosten. Der Ausgleich dieser Position erfolgt jedoch über die Mehrerträge der Wohnungswirtschaft.

Für die Abschreibungen sind 210.000,00 € aufzuwenden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 335.300,00 €. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten.

Die außerordentlichen Erträge sind mit 0,00€ geplant. Grundlage hierfür ist der Beschluss der Gemeindevertretung am 23. September 2013 ab sofort keine Grundstücke mehr zu verkaufen und an Baugrundstücken aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch Erbbaurecht zu vergeben. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Die im Vorjahr eingeplanten Gelder wurden für Beschlüsse zum Verkauf eingestellt, welche vor dem 23. September 2013 gefasst wurden. Für 2015 sind keine Grundstücksverkäufe geplant.

## 9.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 206.800,00 € stehen Aufwendungen von 1.024.300,00 € gegenüber.

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Bußgeldern zusammen. Die Ertragslage stellt sich gegenüber dem Vorjahr als stabil dar.

Die Aufwendungen beinhalten die Personalkosten für das Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamt sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz mit 374.000,00 €.

Hier ist insbesondere eine Steigerung der Personalkosten zu verzeichnen. Gemäß der, durch die Gemeindevertretung beschlossenen Gefahren- und Risikoanalyse im Bereich Brandschutz, macht es sich erforderlich, einen hauptamtlichen Gerätewart in der Gemeinde zu beschäftigen, um die Fahrzeuge und Technik der Wehren im entsprechenden Maße zu warten. Der Aufwand für diese zusätzliche Stelle wurde in der Planung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 208.500,00 €. Davon sind 190.000,00 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	38.000,00 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	25.000,00 €
• Mieten und Pachten	300,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500,00 €
• Haltung von Fahrzeugen	45.000,00 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 38.000 €. Hier sollen neben den turnusmäßigen Wartungen notwendige Erhaltungsmaßnahmen an den Gerätehäusern, insbesondere die Fußbodenaufarbeitung im Gerätehaus in Zühlsdorf erfolgen.

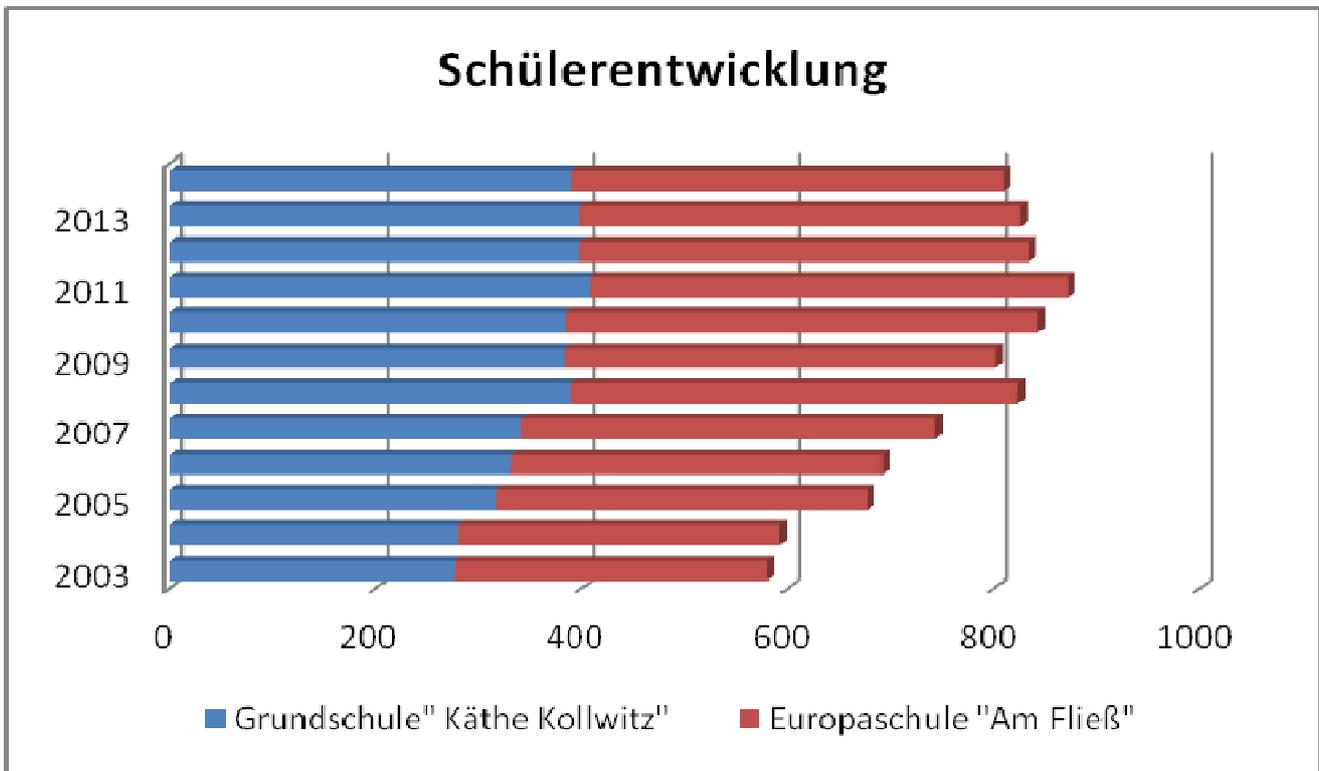
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 216.800,00 € beinhalten neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Brandschutz insbesondere die Geschäftsaufwendungen und Erstattungen im Produkt Melde- und Personenstandswesen.

Für Erstattungen für das Standesamt an die Gemeinde Glienicke/Nordbahn wurden 27.500 € veranschlagt.

Die Abschreibungen sind mit 225.000,00 € geplant.

### 9.3 Schulträgeraufgaben

Die Schülerentwicklung der in gemeindlicher Schulträgerschaft befindlichen Grundschulen wird im folgenden Diagramm veranschaulicht:



111

#### Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
405	71	77	58	67	69	63

#### Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
430	83	70	77	52	83	65

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 52.100,00 € resultieren fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.313.400,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 227.000,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 752.600,00 €
- Abschreibungen 293.000,00 €
- Transferaufwendungen 26.800,00 €
- sonstige ordentlichen Aufwendungen 14.000,00 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 73.000,00 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 154.000,00 € auf die Grundschule Schildow. Hier sind auch die Personalkosten für den Hallenwart im Sportkomplex Schildow berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 752.600,00 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	206.900,00 €
Europaschule "Am Fließ"	545.700,00 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die "Europaschule Am Fließ" wurden mit 246.500 € geplant. Hier ist neben den normalen Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten die Sanierung der WC-Anlagen berücksichtigt. Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 180.000 € veranschlagt.

## 9.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 0,00 € Aufwendungen von 121.100,00 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	41.500,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00 €
• Abschreibungen	1.100,00 €
• Transferaufwendungen	40.000,00 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 €

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Zuschüsse für die Seniorenarbeit, Vereinsarbeit und die Veranstaltungen und wurde entsprechend der Festlegung der Gemeindevertretung an die Einwohnerverteilung je Ortsteil angepasst.

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der Haushaltsmittel für kulturelle Angelegenheiten 2015						
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 01.07.2014:	14.544	
Veranstaltungen:	28100.5271000	25.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	3.880	
Senioren:	28100.5318001	14.000 €				
Zuschüsse:	28100.5318000	26.000 €				
Aufteilung je Ortsteil						
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren		Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Zuschuss der Gemeinde
Mühlenbeck	3.977	1.067		6.836,15 €	3.850,00 €	5.742,37 €
Schildow	6.303	1.613		10.834,36 €	5.820,10 €	9.100,87 €
Schönfließ	2.219	378		3.814,29 €	1.363,92 €	3.204,00 €
Zühlsdorf	2.045	822		3.515,19 €	2.965,98 €	2.952,76 €

Die Aufteilung der Zuschüsse erfolgte in diesem Jahr folgendermaßen:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
28100.5318000	übrige Zuschüsse	5.000 EUR

Im Bereich der Zuschüsse unter 28100.5318000 ist zur Haushaltsplanung 2015 eine Ansatzerhöhung von 5.000 € erfolgt. Hiermit sollen ortsteilübergreifende Projekte, wie der Märkische Sozialverein oder das Jugendsinfonieorchester Oberhavel Süd unterstützt werden

## 9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

### Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

Produkt	Einrichtung	Kapazität	Belegung	Betreuungspersonal in VZE*	Personalkosten in EUR	VZE* je Kind	Personalkosten je Kind in EUR
36511	Kita Raupe Nimmersatt	170	97	11,50	681.400,00 €	0,12 €	7.024,74 €
36512	Kita Koboldhaus	57	56	3,86	242.500,00 €	0,07 €	4.330,36 €
36513	Hort Mühlenbeck	187	155	7,66	454.000,00 €	0,05 €	2.929,03 €
36521	Kita Spatzenhaus	66	80	6,25	368.000,00 €	0,08 €	4.600,00 €
36522	Kita Heidekrautbahn	83	83	6,82	387.000,00 €	0,08 €	4.662,65 €
36523	Hort Kinderland	337	278	11,79	710.000,00 €	0,04 €	2.553,96 €
36531	Kita Villa Kunterbunt	182	134	10,85	582.000,00 €	0,08 €	4.343,28 €
36541	Kita Schneckenhaus	85	76	5,39	343.000,00 €	0,07 €	4.513,16 €

Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 3.852.600,00 €. Davon entfallen

- 2.400.000,00 € auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises für die Kitabetreuung
- 992.300,00 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
- 260.000,00 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
- 100.000,00 € auf die Kostenerstattung von anderen Kommunen

Gegenüber 2014 ist eine Steigerung von 140.400 € geplant. Es wurde hierbei die neue Kitagebührensatzung und die Erstattungen von anderen Gemeinden für die Betreuung außerhalb der Gemeinde berücksichtigt.

Die Aufwendungen sind mit 6.448.900,00 € veranschlagt. Diese beinhalten

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 3.882.000,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 792.300,00 €
- Abschreibungen 234.500,00 €
- Transferaufwendungen 1.474.000,00 €
- sonstige ordentlichen Aufwendungen 66.100,00 €

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen. Gegenüber 2014 ist hier eine Steigerung von 205.200 € zu verzeichnen.

Diese sind, neben den tariflichen Anpassungen in den notwendigen Neueinstellungen im Erzieherbereich aufgrund verstärkter Betreuung von Kindern im U3 Bereich und dem daraus resultierenden höheren Betreuungsschlüssel begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Gegenüber 2013 ist eine Steigerung von 149.900 € zu verzeichnen. Diese resultiert vor allem aus zusätzlich zu den in 2014 bereitgestellten Mitteln für den Austausch der alten Fenster im Hort Mühlenbeck in Höhe von 100.000 €. Für die gesamte Maßnahme sind nunmehr 180.000 EUR notwendig. Weitere 20.000 € sind für den altersgerechten Umbau der Sanitäranlagen in der Kita "Raupe Nimmersatt" geplant. Weitere 80.000 € sind die Sanierung des Sanitärbereiches in der Kita "Schneckenhaus" in Zühlsdorf veranschlagt.

Zusätzlich in den Haushalt wurden Aufwendungen für technische Hilfskräfte in vier Einrichtungen aufgenommen. Diese Aufwendungen werden jedoch vollständig durch höhere Erträge bei den Elternbeiträgen nach neuer Kitagebührensatzung gedeckt.

In Bereich der gemeindlichen Kitas wurden die Pro- Kopf- Pauschalen für Verpflegung, Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial wie 2014 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag alt -in EUR-	Pro Kopf- Betrag neu -in EUR-
5271000	Verpflegung	Kitakind	8,50	10,00
		Hortkind	7,00	8,50
5271000	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	6,50	8,00
5271000 und 5271100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	13,00	18,00
		Hortkind	12,00	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

802.000,00 €	Aufwendungen für die Tagespflege
174.000,00 €	den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
130.000,00 €	Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
370.000,00 €	Zuschuss für die freien Träger

## **9.6 Sportförderung**

Den Erträgen von 27.000,00 € stehen Aufwendungen von 33.300,00 € gegenüber. Hier sind die Erträge aus der Verpachtung des Kiesees und der Kostenanteil für den Platzwart der Sportanlage in der Gemeinde Glienicke veranschlagt. Für die Pflege der Sportanlage in Zühlsdorf erhält der Sportverein wie in den vergangenen Jahren, gemäß vertraglicher Vereinbarung, einen Zuschuss von 2.100 €. Für Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind 19.000 € veranschlagt.

## **9.7 räumliche Planung und Entwicklung**

Hier sind Erträge von 18.000,00 € Aufwendungen von 802.900,00 € gegenübergestellt. Die Erträge resultieren aus Verwaltungsgebühren für die Hausnummernvergabe und die Erteilung von Negativzeugnissen.

Die Aufwendungen setzen sich aus:

702.900,00 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
100.000,00 €	sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Bauverwaltung veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Überarbeitung des FNP und der Erstellung von Bebauungsplänen.

## **9.8 Ver- und Entsorgung**

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 338.000,00 €. Dabei entfallen

300.000,00 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
38.000,00 €	auf die Gasversorgung.

Da die 2010 geschlossenen Wegenutzungsverträge noch immer nicht rechtskräftig vollzogen sind, zahlt das Energieversorgungsunternehmen die Konzessionsabgabe nicht in Abschlägen, sondern erst nach Endabrechnung. Für 2015 ist die Abrechnung von 2013 geplant.

## 9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 440.500,00 € stehen Aufwendungen von 1.843.000,00 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 40.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 275.500 €, der Kostenerstattung für die Zufahrten bei Bau von Straßen mit 20.000 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes mit 12.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

717.000,00 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
	225.000,00 € Unterhaltung Straßen
	380.000,00 € Straßenbeleuchtung
	105.000,00 € Straßenreinigung/Winterdienst
	7.000,00 € Parkeinrichtungen
63.000,00 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2013, sowie Regenwasserabgabe)
1.063.000,00 €	Abschreibungen

Für die Unterhaltung der Straßen wurde der Ansatz wiederum bei 220.000 € festgeschrieben. Damit wurde der in 2014 erhöhte Ansatz beibehalten. Diese Mittel reichen allerdings nur aus, um die wirklich notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu realisieren.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung wurde mit 300.000 € beibehalten. Durch die erzielten Preise für Strom in Rahmen der gemeinsamen Ausschreibung mit der Gemeinde Glienicke konnten Preisanpassungen kompensiert werden. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen musste der Ansatz um 20.000 € erhöht werden. Dies erfordert die Kostenentwicklung der letzten Jahre. Mit diesen Mitteln können jedoch nur notwendige Reparaturmaßnahmen realisiert werden. Maßnahmen zur Energieeinsparung (z.B. Umrüstung auf LED-Technik) können hiermit nicht erfolgen. Diese sollen vor allem durch die geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgen.

## 9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 78.500,00 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 25.000,00 € die Friedhofsgebühren und mit 8.500,00 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge, außerdem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 979.100,00 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	444.600,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000,00 €
• Abschreibungen	169.500,00 €
• Transferaufwendungen	12.500,00 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus:

• Aufwand für Baumpflege und Pflanzung	103.000,00 €
• Aufwand für Grünpflege/Bepflanzung	30.000,00 €
• Unterhaltung und Ausstattung Gemeindearbeiter	12.000,00 €
• Haltung von Fahrzeugen	49.000,00 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	4.000,00 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	36.000,00 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	36.000,00 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	51.500,00 €

Die Aufwendungen für AHG-MAE-Maßnahmen sind ebenfalls dem Teilhaushalt 55 zugeordnet, die Sachkosten sind mit 5.000 € geplant, die Zuschüsse für die Maßnahmenträger mit 12.500 €.

## 9.11 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind die Produkte 57100 Wirtschaftsförderung/ Gemeindeförderung und 57500 Tourismus zugeordnet.

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 200,00 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten und Flyern) Aufwendungen von 147.400,00 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 104.000,00 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindeförderung und mit 6.700,00 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Diese beinhalten die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus.

Für den Bereich Gemeindeförderung ist für 2015 neben der quartalsweisen Erstellung unserer Gemeindezeitung "Mühlenspiegel" die Erstellung einer Gemeindebroschüre vorgesehen. Weitere Projekte beinhalten u.a. die Erstellung von Werbeartikeln, die Erstellung einer Bilddatenbank und eine Beschriftung des gemeindeeigenen Fuhrparks. Hierfür sind 29.000 EUR veranschlagt. Im Bereich Tourismus soll vor allem an der weiteren Umsetzung der Tourismuskonzeption gearbeitet werden. Geplante Vorhaben sind 2015 u.a. die Aufstellung weiterer Ortsbegrüßungsschilder und die Knotenpunktausweisung für Radwege. Hierfür sind 7.000 € veranschlagt.

## 9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2015 Erträge in Höhe von 15.532.900,00 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	9.205.200,00 € davon	Grundsteuer A	15.200,00 €
		Grundsteuer B	1.230.000,00 €
		Gewerbesteuer	1.500.000,00 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.350.000,00 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.000,00 €
		Hundesteuer	60.000,00 €
		Familienlastenausgleich	930.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215.900,00 € davon	Schlüsselzuweisungen	5.027.900,00 €
		Schullastenausgleich/ Zuweisung übertragene Aufgaben	550.000,00 €
		Zuweisung laufende Zwecke	0,00€
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	638.000,00 €

Die Aufwendungen in Höhe von 5.286.800,00 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	5.170.000,00 € davon	Kreisumlage	5.000.000,00 €
		Gewerbesteuerumlage	170.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	100.000,00 €
sonstige Finanzaufwendungen	16.800,00 € davon	Kreditbeschaffungskosten	16.800,00 €
		Zinsaufwendungen	0,00€

Die geplanten Zinserträge belaufen sich im Jahr 2015 auf 100.000 € sind gegenüber 2014 und sind etwas angestiegen. Sie liegen jedoch gegenüber den Vorjahren immer noch auf sehr geringem Niveau.

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Gesamtproduktplan

### Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.002,13	8.627.000	9.205.200	9.205.200	9.305.200	9.405.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.970.853,69	8.664.900	8.912.500	8.787.900	8.775.700	8.758.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.170,32	1.643.100	1.719.200	1.743.600	1.828.100	1.842.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.849,59	467.800	526.000	527.000	529.500	530.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.859,68	157.900	153.000	99.000	104.600	99.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	589.719,31	347.600	496.500	401.500	400.800	399.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.774.454,72</u>	<u>19.908.300</u>	<u>21.012.400</u>	<u>20.764.200</u>	<u>20.943.900</u>	<u>21.035.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.927.756,17	6.989.000	7.368.400	7.612.300	7.848.900	8.086.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-138.425,48	-108.200	-54.900	-52.600	-24.900	-24.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.335,30	3.457.000	3.846.700	3.257.600	3.225.400	3.121.600
14.	Abschreibungen	1.891.661,98	1.783.900	2.216.200	2.238.200	2.300.700	2.407.500
15.	Transferaufwendungen	6.459.628,24	6.665.700	6.736.600	6.836.600	6.936.600	7.036.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.907,89	916.500	837.700	934.100	966.300	937.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.794.864,10</u>	<u>19.703.900</u>	<u>20.950.700</u>	<u>20.826.200</u>	<u>21.253.000</u>	<u>21.564.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>3.979.590,62</u></b>	<b><u>204.400</u></b>	<b><u>61.700</u></b>	<b><u>-62.000</u></b>	<b><u>-309.100</u></b>	<b><u>-529.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	182.673,24	78.000	118.000	98.000	98.000	98.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.442,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>154.230,44</u></b>	<b><u>61.200</u></b>	<b><u>101.200</u></b>	<b><u>81.200</u></b>	<b><u>81.200</u></b>	<b><u>81.200</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>4.133.821,06</u></b>	<b><u>265.600</u></b>	<b><u>162.900</u></b>	<b><u>19.200</u></b>	<b><u>-227.900</u></b>	<b><u>-448.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	156.750,00	120.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	143.423,87	0	118.300	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>13.326,13</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>4.147.147,19</u></b>	<b><u>385.600</u></b>	<b><u>44.600</u></b>	<b><u>19.200</u></b>	<b><u>-227.900</u></b>	<b><u>-448.500</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.767.959,09	8.627.000	9.205.200	9.205.200	9.305.200	9.405.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217.369,90	7.835.300	8.015.700	7.887.800	7.887.800	7.887.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.330,93	1.427.300	1.512.600	1.516.300	1.550.300	1.523.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.558,29	467.800	526.000	527.000	529.500	530.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.373,34	157.900	153.000	99.000	104.600	99.000
7.	sonstige Einzahlungen	299.984,20	345.000	396.500	396.500	396.500	396.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.527.639,19	78.000	118.000	98.000	98.000	98.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.940.214,94</u>	<u>18.938.300</u>	<u>19.927.000</u>	<u>19.729.800</u>	<u>19.871.900</u>	<u>19.940.300</u>
10.	Personalauszahlungen	6.048.374,73	6.956.300	7.378.000	7.610.100	7.832.600	8.069.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067.107,62	3.457.000	3.848.700	3.259.600	3.225.400	3.121.600
13.	Transferauszahlungen	6.455.562,24	6.665.700	6.736.600	6.836.600	6.936.600	7.036.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.860.040,71	828.300	852.800	860.900	873.100	864.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.431.085,30</u>	<u>17.907.300</u>	<u>18.816.100</u>	<u>18.567.200</u>	<u>18.867.700</u>	<u>19.092.100</u>
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>4.509.129,64</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.110.900</b>	<b>1.162.600</b>	<b>1.004.200</b>	<b>848.200</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.751,00	1.768.400	682.300	500.000	500.000	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	462.986,66	541.700	427.000	746.000	920.000	646.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	188.750,00	120.000	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.600,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.424.087,66</u>	<u>2.430.100</u>	<u>1.109.300</u>	<u>1.246.000</u>	<u>1.420.000</u>	<u>646.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884.127,87	3.196.800	1.774.000	4.405.000	5.110.000	1.098.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.564,69	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	194.874,51	413.000	36.000	25.000	25.000	25.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.147,06	396.100	679.700	289.000	307.000	291.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.396.714,13</u>	<u>4.125.900</u>	<u>2.614.700</u>	<u>4.839.000</u>	<u>5.562.000</u>	<u>1.534.000</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-972.626,47</b>	<b>-1.695.800</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>-3.593.000</b>	<b>-4.142.000</b>	<b>-888.000</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</b> <b>33)</b>	<b>3.536.503,17</b>	<b>-664.800</b>	<b>-394.500</b>	<b>-2.430.400</b>	<b>-3.137.800</b>	<b>-39.800</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.264.449,76	841.600	941.600	941.600	941.600	941.600
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.264.449,76</u>	<u>841.600</u>	<u>941.600</u>	<u>941.600</u>	<u>941.600</u>	<u>941.600</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
41.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.. 40)</b>	<b>-1.264.449,76</b>	<b>-841.600</b>	<b>-941.600</b>	<b>-941.600</b>	<b>-941.600</b>	<b>-941.600</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>2.272.053,41</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-1.336.100</b>	<b>-3.372.000</b>	<b>-4.079.400</b>	<b>-981.400</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.437.819,20	7.931.400	10.203.400	8.867.300	5.495.300	1.415.900
47.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.709.872,61</b>	<b>6.425.000</b>	<b>8.867.300</b>	<b>5.495.300</b>	<b>1.415.900</b>	<b>434.500</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
11 Innere Verwaltung**

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.138,02	17.800	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.845,39	432.000	489.500	490.500	493.000	494.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.058,78	25.000	12.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150.230,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.530,71</b>	<b>525.100</b>	<b>565.800</b>	<b>559.800</b>	<b>562.300</b>	<b>563.300</b>
11.	Personalaufwendungen	1.162.362,55	1.446.000	1.548.700	1.585.500	1.635.800	1.683.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-61.156,52	-52.500	-11.200	-7.100	-6.800	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.051,62	763.600	879.500	771.400	771.900	771.400
14.	Abschreibungen	193.393,97	162.000	210.000	236.500	236.500	236.500
15.	Transferaufwendungen	4.025,57	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.693,81	443.500	335.300	437.100	448.500	439.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.328.371,00</b>	<b>2.764.100</b>	<b>2.967.300</b>	<b>3.028.400</b>	<b>3.090.900</b>	<b>3.129.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.680.840,29</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-2.468.600</b>	<b>-2.528.600</b>	<b>-2.566.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.214,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>19.214,45</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.661.625,84</b>	<b>-2.221.000</b>	<b>-2.383.500</b>	<b>-2.450.600</b>	<b>-2.510.600</b>	<b>-2.548.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	156.750,00	120.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	143.423,87	0	118.300	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.326,13</b>	<b>120.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.648.299,71</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>-2.501.800</b>	<b>-2.450.600</b>	<b>-2.510.600</b>	<b>-2.548.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.648.299,71</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>-2.501.800</b>	<b>-2.450.600</b>	<b>-2.510.600</b>	<b>-2.548.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	188.750,00	120.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>188.750,00</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	180.000	150.000	150.000	150.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.164,06	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.912,38	135.400	1.000	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.441,71	101.900	92.000	97.000	97.000	97.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>152.518,15</u></b>	<b><u>277.300</u></b>	<b><u>298.000</u></b>	<b><u>272.000</u></b>	<b><u>272.000</u></b>	<b><u>272.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36.231,85</b>	<b>-157.300</b>	<b>-298.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111009009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes</b>								
11100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	27.260,90	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto	8.423,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	0,00	70.400	65.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software	23.164,06	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-58.848,70</b>	<b>-117.400</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111009201401 Behindertenrampe, Behindertenstellplatz</b>								
11100.7851000 Behindertenrampe und -stellplatz Gemeindeverwaltung	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111303201501 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Schönfließ Am Anger</b>								
11130.7851000 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Am Anger Schönfließ	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111304201401 Schmutzwasseranschluss Gemeindehaus Zühlsdorf</b>								
11130.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Gemeindehaus Dorfstraße Zühlsdorf Flur 2 Flst. 741	0,00	39.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111309009902 investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen</b>								
11130.7851000 grundhafte Sanierung der Mietwohnungen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-58.848,70</b>	<b>-177.100</b>	<b>-295.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
12 Sicherheit und Ordnung**

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.077,65	38.700	25.000	24.400	24.400	24.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.082,16	167.600	166.600	166.600	166.600	166.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.686,51	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960,02	17.000	7.000	2.000	7.600	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.759,96	7.700	8.200	8.000	7.900	7.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.566,30</b>	<b>231.000</b>	<b>206.800</b>	<b>201.000</b>	<b>206.500</b>	<b>200.800</b>
11.	Personalaufwendungen	281.758,56	329.900	392.100	404.800	416.200	428.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.478,56	-10.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.601,01	207.900	208.500	189.000	192.300	189.000
14.	Abschreibungen	193.061,97	195.000	225.000	275.000	285.000	310.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.474,33	206.400	216.800	216.800	237.000	217.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.417,31</b>	<b>929.200</b>	<b>1.024.300</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.112.400</b>	<b>1.126.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-503.851,01</b>	<b>-698.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-925.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-503.851,01</b>	<b>-698.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-925.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-503.851,01</b>	<b>-698.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-925.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-503.851,01</b>	<b>-698.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-925.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.200	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.555,01	121.500	341.000	110.000	125.000	110.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>39.555,01</u></b>	<b><u>127.700</u></b>	<b><u>341.000</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>110.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.555,01</b>	<b>-127.700</b>	<b>-341.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft</b>								
12600.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	19.785,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	19.769,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	300.000	0	75.000	0	0,00	0,00
12600.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	0,00	121.500	41.000	110.000	50.000	110.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-39.555,01</b>	<b>-121.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39.555,01</b>	<b>-121.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
21 Schulträgeraufgaben**

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.519,03	47.000	41.700	41.300	40.400	39.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.048,07	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.421,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	377,82	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.366,57</b>	<b>58.400</b>	<b>52.100</b>	<b>51.700</b>	<b>50.800</b>	<b>50.200</b>
11.	Personalaufwendungen	201.832,77	225.100	227.000	234.000	241.900	249.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.191,17	574.000	752.600	524.000	523.500	523.500
14.	Abschreibungen	277.869,25	275.000	293.000	301.000	305.000	308.000
15.	Transferaufwendungen	42.828,66	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.155,29	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.877,14</b>	<b>1.114.200</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.099.800</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.121.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-941.510,57</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.071.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-941.510,57</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.071.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-941.510,57</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.071.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-941.510,57</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.071.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,35	22.500	160.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.187,62	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.514,01	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.632,80	37.000	38.300	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>66.576,78</u></b>	<b><u>59.500</u></b>	<b><u>198.300</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.576,78</b>	<b>-59.500</b>	<b>-198.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211111201501 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes</b>								
21111.7851000 Umsetzung Schulsicherheitskonzept	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211111201502 Beschaffung und Installation von Flutlichtmasten auf dem Sportplatz der Schule Mühlenbeck</b>								
21111.7831000 Flutlichtanlage Sportplatz Mühlenbeck	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211119009902 Gestaltungsmaßnahmen Schulhof zur bedarfsgerechten Pausengestaltung</b>								
21111.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto ab 2014	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.7851000 Schulhofgestaltung	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211212201501 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes</b>								
21121.7851000 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
27 Kultur und Wissenschaft  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52,36	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.882,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	38.257,92	39.700	41.500	42.700	44.100	45.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360,77	36.900	37.000	34.000	32.500	32.500
14.	Abschreibungen	1.057,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	121.327,99	136.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,43	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.598,34</b>	<b>215.700</b>	<b>121.100</b>	<b>119.300</b>	<b>119.400</b>	<b>120.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-178.715,98</b>	<b>-215.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-178.715,98</b>	<b>-215.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-178.715,98</b>	<b>-215.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-178.715,98</b>	<b>-215.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213,01	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	513,05	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>726,06</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-726,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.878,33	2.458.900	2.486.700	2.486.600	2.486.500	2.486.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.419,78	1.157.000	1.262.700	1.237.400	1.237.400	1.237.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.867,86	100.900	100.000	80.000	80.000	80.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.753,30	1.000	2.200	2.200	1.700	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>3.690.698,27</u></b>	<b><u>3.717.800</u></b>	<b><u>3.852.600</u></b>	<b><u>3.807.200</u></b>	<b><u>3.806.600</u></b>	<b><u>3.805.800</u></b>
11.	Personalaufwendungen	3.091.587,29	3.702.400	3.907.600	4.052.500	4.176.900	4.305.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-42.748,20	-42.000	-25.600	-27.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.220,45	642.400	792.300	573.900	547.400	548.400
14.	Abschreibungen	150.448,34	179.900	234.500	241.500	243.900	245.700
15.	Transferaufwendungen	1.488.816,40	1.466.000	1.474.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.069,91	31.900	66.100	66.700	67.100	67.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>5.339.394,19</u></b>	<b><u>5.980.600</u></b>	<b><u>6.448.900</u></b>	<b><u>6.376.200</u></b>	<b><u>6.504.300</u></b>	<b><u>6.635.500</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.648.695,92</u></b>	<b><u>-2.262.800</u></b>	<b><u>-2.596.300</u></b>	<b><u>-2.569.000</u></b>	<b><u>-2.697.700</u></b>	<b><u>-2.829.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-1.648.695,92</u></b>	<b><u>-2.262.800</u></b>	<b><u>-2.596.300</u></b>	<b><u>-2.569.000</u></b>	<b><u>-2.697.700</u></b>	<b><u>-2.829.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-1.648.695,92</u></b>	<b><u>-2.262.800</u></b>	<b><u>-2.596.300</u></b>	<b><u>-2.569.000</u></b>	<b><u>-2.697.700</u></b>	<b><u>-2.829.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-1.648.695,92</u></b>	<b><u>-2.262.800</u></b>	<b><u>-2.596.300</u></b>	<b><u>-2.569.000</u></b>	<b><u>-2.697.700</u></b>	<b><u>-2.829.700</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.751,00	250.000	561.300	500.000	500.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.500,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>813.851,00</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>561.300</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.074,81	285.000	160.000	2.900.000	3.900.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	128.600	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.508,84	49.800	91.400	26.000	28.000	28.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>860.583,65</u></b>	<b><u>463.400</u></b>	<b><u>251.400</u></b>	<b><u>2.926.000</u></b>	<b><u>3.928.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.732,65</b>	<b>-213.400</b>	<b>309.900</b>	<b>-2.426.000</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-28.000</b>

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365111201401 Bau eines Spielhauses und eines Schuppens für Krippenwagen</b>								
36511.7851000 Bau eines Schuppens für Krippenwagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365111201501 Einbau neuer Fettabscheider in der Kita "Raupe Nimmersatt"</b>								
36511.7851000 Einbau neuer Fettabscheider	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365131201301 Anbau einer Fluchttreppe</b>								
36513.7851000 Fluchttreppe als Maßnahme des Brandschutzes	69.306,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-69.306,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365131201501 Gestaltung einer Spielfläche für den Hort Mühlenbeck</b>								
36513.7831000 Beschaffung von Spielgeräten	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
36513.7852000 Herrichtung einer geeigneten Spielplatzfläche	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365212201102 Neubau Kita "Spatzenhaus"</b>								
36521.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	764.751,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000 Ersatzneubau Kita Spatzenhaus	757.767,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.522.518,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365222201401 Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"</b>								
36522.6811002 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	250.000	561.300	500.000	500.000	0	0,00	0,00
36522.7821000 Ankauf Grundstück für Kitaneubau (Flur 13 Flst. 19)	0,00	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000 Planungskosten Kitaneubau	0,00	250.000	115.000	2.900.000	3.900.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>446.300</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365313201401 Einbau neuer Fettabscheider</b>								
36531.7851000 Einbau neuer Fettabscheider	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht</b>								
36541.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Kita Zühlsdorf	0,00	16.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201501 Gestaltung des Außenbereichs mit Matschplatz und Murrebahn</b>								
36541.7831000 Gestaltung Außenbereich mit Matschplatz und Murrebahn	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.591.825,81</b>	<b>-163.600</b>	<b>351.300</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
42 Sportförderung**

Teilhaushalt 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.473,11	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.723,11</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,30	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	12.162,02	7.000	19.900	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	2.100,00	12.100	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,25	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.157,57</b>	<b>25.200</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-434,46</b>	<b>1.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-434,46</b>	<b>1.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-434,46</b>	<b>1.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-434,46</b>	<b>1.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	25.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.383,53	68.600	10.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>30.383,53</u></b>	<b><u>178.600</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.383,53</b>	<b>-178.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424004201301 Ankauf Flurstück Zühlsdorf</b>								
42400.7821000 Ankauf des Flurstücks Zühlsdorf Sportplatz	38.213,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-38.213,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424004201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht</b>								
42400.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht	0,00	68.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424004201402 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf</b>								
42400.7851000 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf	0,00	110.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424004201501 Errichtung eines Ballfangzauns Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf</b>								
42400.7831000 Ballfangzaun Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.213,53</b>	<b>-178.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
51 Räumliche Planung und  
Entwicklung**

Teilhaushalt 51 räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.064,20	3.800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.080,62	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.383,42</u>	<u>19.800</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11.	Personalaufwendungen	638.601,28	713.900	702.900	724.500	747.000	769.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.581,78	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,60	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>692.421,66</u>	<u>793.900</u>	<u>802.900</u>	<u>774.500</u>	<u>797.000</u>	<u>819.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
53 Ver- und Entsorgung**

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	240.463,93	288.000	338.000	338.000	338.000	338.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.463,93</u>	<u>288.000</u>	<u>338.000</u>	<u>338.000</u>	<u>338.000</u>	<u>338.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>240.463,93</u></b>	<b><u>288.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>240.463,93</u></b>	<b><u>288.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>240.463,93</u></b>	<b><u>288.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>240.463,93</u></b>	<b><u>288.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
54 Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.984,08	184.500	96.000	113.000	112.600	107.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.839,38	210.200	215.000	249.000	279.000	293.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.004,66	12.000	32.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	157.233,11	500	97.500	2.800	2.800	2.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.061,23</b>	<b>407.200</b>	<b>440.500</b>	<b>374.800</b>	<b>404.400</b>	<b>413.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.362,70	772.000	717.000	717.000	717.000	717.000
14.	Abschreibungen	942.515,20	844.000	1.063.000	984.500	1.022.300	1.091.200
15.	Transferaufwendungen	26.627,20	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.608,14	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659.113,24</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.802.300</b>	<b>1.871.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.179.052,01</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.389.700</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.458.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.179.052,01</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.389.700</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.458.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.179.052,01</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.389.700</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.458.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.179.052,01</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.389.700</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.458.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	1.134.200	121.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	415.486,66	541.700	427.000	746.000	920.000	646.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>420.486,66</u></b>	<b><u>1.675.900</u></b>	<b><u>548.000</u></b>	<b><u>746.000</u></b>	<b><u>920.000</u></b>	<b><u>646.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.324,56	2.395.000	1.249.000	1.355.000	1.060.000	948.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.684,29	54.000	25.000	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.039.008,85</u></b>	<b><u>2.449.000</u></b>	<b><u>1.274.000</u></b>	<b><u>1.375.000</u></b>	<b><u>1.080.000</u></b>	<b><u>968.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-618.522,19</b>	<b>-773.100</b>	<b>-726.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-322.000</b>

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541001201501 Erweiterung Buswendeschleif Schule/PKW Stellplätze/Gehweg aus Sicherheitskonzept</b>								
54100.6812000 Fördermittel Buswendeschleife Schule Mühlenbeck Landkreis Oberhavel	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Erweiterung Buswendeschleife Schule Mühlenbeck	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001201702 Straßenbau Feldheimer Straße/Buchenberg</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge	0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	0	0	50.000	640.000	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	58.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201101 Bau Margareten-/ Paul- Rich- ter-/ Sophienstraße</b>								
54100.6881000 Beiträge	27.266,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>27.266,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201102 Straßenbau In den Laaken/ In den Klötzen</b>								
54100.6881000 Beiträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000 Beiträge	262.759,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland	591,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 AiB Tiefbaumaßnahmen	344.400,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	57.213,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-139.445,79</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201104 Straßenbau Diana-/ Charlot- tenstraße</b>								
54100.6881000 Beiträge	102.214,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland	152,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 AiB Tiefbaumaßnahmen	40.907,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	41.839,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>19.316,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201201 Straßenbau Freyastraße / In den Ruthen</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Freyastraße und In den Ru- then	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland und Ver- messung	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Planung Leistungsphasen 1-4	0,00	0	380.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	83.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201202 Erneuerung Durchlass Bahnhofstraße Schildow</b>								
54100.7852000 Durchlass Bahnhofstraße	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201301 Straßenausbau Schillerstra- ße-Kastanienallee</b>								

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.6811000 Fördermittel Land	0,00	1.134.200	62.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000 Straßenbaubeiträge und Ablösevereinbarungen Schillerstraße/Kastanienallee	0,00	479.700	153.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Baumaßnahme einschließlich Planung	512.692,70	2.180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Beiträge und Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	0,00	27.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Beleuchtung	0,00	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-512.692,70</b>	<b>-644.100</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201501 Baumaßnahme Triftweg</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarung/Beiträge Triftweg	0,00	0	104.000	104.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau Triftweg einschließlich Planungsleistungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201502 erstmaliges Anlegen einer Regenentwässerung in der Hermsdorfer Straße</b>								
54100.6881000 Beiträge für die Regenentwässerung Hermsdorfer Straße	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Regenentwässerung Hermsdorfer Straße	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201601 Straßenbaumaßnahme Tschaikowskystraße, Meyerbeerstraße und Brunoldstraße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge TMB	0,00	0	0	313.000	313.000	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau TMB einschließlich Planungsleistungen	0,00	0	50.000	870.000	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	49.000	49.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	155.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201801 Straßenbaumaßnahme Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>								
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201802 Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck</b>								
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201401 Schmutzwasseranschlussgebühr Ortsteil Zühlsdorf</b>								
54100.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühr	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201701 Straßenbaumaßnahme Ottostraße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbau	0,00	0	0	0	343.000	343.000	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme Ottostraße einschließlich Planung	0,00	0	0	50.000	890.000	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009901 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>								
54100.7821000 Ankauf von Straßenland	20.314,46	44.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-20.314,46</b>	<b>-44.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009902 Errichtung Fahrgastunter- stände in allen Gemeinden</b>								
54100.6812000 Fördermittel LK OHV Fahr- gastunterstände/Fahrradabstellanlage	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung Fahrgastunterstän- de	10.459,15	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-5.459,15</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009903 Errichtung von Fahrradüber- dachungen</b>								
54100.6812000 Fördermittel des Landkreises Oberhavel zur Errichtung von Fahrrad- überdachung	0,00	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung von Fahrradüber- dachungen/Fahrradunterstellanlagen	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541109009901 Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>								
54110.6881000 Beiträge zum Neubau von Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	120.000	180.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Ausbau der Straßenbelech- tung in den Gemeindegebieten	9.812,70	0	190.000	280.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-9.812,70</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>546003201401 Parkplatz vor FFW Schönfließ</b>								
54600.7852000 Parkplatz vor der FFW Schön- fließ	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-641.141,99</b>	<b>-773.100</b>	<b>-726.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.243,74	36.400	33.200	33.200	33.200	33.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.263,43	51.800	44.800	69.800	126.800	126.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,11	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.501,99	300	500	400	300	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.317,27</u>	<u>88.500</u>	<u>78.500</u>	<u>103.400</u>	<u>160.300</u>	<u>160.200</u>
11.	Personalaufwendungen	418.898,21	432.100	444.600	460.200	476.200	490.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.042,20	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.506,21	366.000	348.000	386.000	379.000	279.000
14.	Abschreibungen	119.141,07	119.700	169.500	178.600	186.900	195.000
15.	Transferaufwendungen	12.960,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,88	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.617,17</u>	<u>930.400</u>	<u>979.100</u>	<u>1.041.800</u>	<u>1.059.100</u>	<u>981.300</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-756.299,90</u></b>	<b><u>-841.900</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-938.400</u></b>	<b><u>-898.800</u></b>	<b><u>-821.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-756.299,90</u></b>	<b><u>-841.900</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-938.400</u></b>	<b><u>-898.800</u></b>	<b><u>-821.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-756.299,90</u></b>	<b><u>-841.900</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-938.400</u></b>	<b><u>-898.800</u></b>	<b><u>-821.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-756.299,90</u></b>	<b><u>-841.900</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-938.400</u></b>	<b><u>-898.800</u></b>	<b><u>-821.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>384.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.486,15	364.300	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.380,30	20.200	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.495,65	84.900	107.000	46.000	47.000	46.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>207.362,10</u></b>	<b><u>469.400</u></b>	<b><u>107.000</u></b>	<b><u>46.000</u></b>	<b><u>47.000</u></b>	<b><u>46.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.362,10</b>	<b>-85.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.000</b>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551002201101 Bau Dorfplatz Schildow</b>								
55100.7852000 Bau Dorfplatz Schildow	3.815,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.815,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>								
55100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	10.332,72	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
55100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto	4.456,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7831000 Beschaffung von Fahrzeugen	36.756,96	33.000	24.500	15.000	13.000	10.000	0,00	0,00
55100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto ab 2014	0,00	12.900	15.500	25.000	27.000	30.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-51.546,06</b>	<b>-57.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551009009902 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese</b>								
55100.7831000 Erweiterung Ballfangzaun Bolzplatz Magdalenenstraße	12.800,02	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55100.7831000	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
55100.7852000	30.544,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-43.344,59</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553003201301 Erwerb Friedhofsfläche Friedhof Schönfließ</b>								
55300.7821000 Erwerb der Friedhofsfläche im Ortsteil Schönfließ	18.380,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-18.380,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553003201401 Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht/Bau einer UGA</b>								
55300.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht	0,00	15.200	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7821000 Bau einer Urnengrabanlage Friedhof Schönfließ	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-117.086,09</b>	<b>-78.100</b>	<b>-95.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,62	500	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.785,84	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.026,46</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	94.457,59	99.900	104.000	108.100	110.800	114.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,29	8.100	6.700	7.200	6.700	5.700
14.	Abschreibungen	160,08	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.711,25	30.400	36.500	30.500	30.500	30.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.101,21</u>	<u>138.600</u>	<u>147.400</u>	<u>146.000</u>	<u>148.200</u>	<u>150.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-124.074,75</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-145.800</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>	<b><u>-150.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-124.074,75</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-145.800</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>	<b><u>-150.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-124.074,75</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-145.800</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>	<b><u>-150.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-124.074,75</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-145.800</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>	<b><u>-150.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.002,13	8.627.000	9.205.200	9.205.200	9.305.200	9.405.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.118,64	5.877.800	6.215.900	6.075.400	6.064.600	6.053.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.226,95	40.200	11.800	2.500	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87,37	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.169.435,09</b>	<b>14.545.000</b>	<b>15.432.900</b>	<b>15.283.100</b>	<b>15.369.800</b>	<b>15.458.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.852,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.760.942,42	5.011.000	5.170.000	5.275.000	5.375.000	5.475.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.762.795,27</b>	<b>5.111.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>5.375.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>5.575.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>11.406.639,82</b>	<b>9.434.000</b>	<b>10.162.900</b>	<b>9.908.100</b>	<b>9.894.800</b>	<b>9.883.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	163.458,79	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.442,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>135.015,99</b>	<b>43.200</b>	<b>83.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>11.541.655,81</b>	<b>9.477.200</b>	<b>10.246.100</b>	<b>9.971.300</b>	<b>9.958.000</b>	<b>9.946.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>11.541.655,81</b>	<b>9.477.200</b>	<b>10.246.100</b>	<b>9.971.300</b>	<b>9.958.000</b>	<b>9.946.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.541.655,81</b>	<b>9.477.200</b>	<b>10.246.100</b>	<b>9.971.300</b>	<b>9.958.000</b>	<b>9.946.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11100</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenschutz</li> <li>- Öffentlichkeits- und Pressedienst</li> <li>- Organisation / EDV- Service</li> <li>- Personalverwaltung/Personalangelegenheiten</li> <li>- Personal- und Versorgungsaufwand</li> <li>- Poststelle</li> <li>- allgemeine Rechtsangelegenheiten</li> <li>- zentrale Beschaffung, Bewirtschaftung und Vergabe</li> <li>- Versicherung</li> <li>- Standesamt</li> <li>- Unterhaltung und Investition baulicher Anlagen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsgesetz</li> <li>- Bundesreisekostengesetz</li> <li>- Datenschutzgesetz</li> <li>- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung</li> <li>- Kündigungsschutzgesetz</li> <li>- Mutterschutzgesetz</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> <li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li> <li>- Teilzeit und Befristungsgesetz</li> <li>- VOB</li> <li>- VOL</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen</li> <li>- Effiziente Organisation der Verwaltung/Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>- umfassende Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerzufriedenheit</li> <li>- Auftragserfüllung/Sparsamkeit/Wirtschaftlichkeit</li> </ul>		

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,34	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.341,40	7.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.234,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.642,84</u>	<u>15.800</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	675.697,57	845.700	924.700	942.000	972.800	1.001.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.041,00	-49.900	-11.200	-7.100	-6.800	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.639,04	345.000	428.000	319.500	320.000	320.500
14.	Abschreibungen	86.570,28	87.000	135.000	160.000	160.000	160.000
15.	Transferaufwendungen	4.025,57	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.892,63	294.800	291.800	291.800	291.800	291.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.284.784,09</u>	<u>1.524.100</u>	<u>1.773.300</u>	<u>1.711.200</u>	<u>1.742.800</u>	<u>1.772.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.251.141,25</u></b>	<b><u>-1.508.300</u></b>	<b><u>-1.768.300</u></b>	<b><u>-1.706.200</u></b>	<b><u>-1.737.800</u></b>	<b><u>-1.767.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.251.141,25</u></b>	<b><u>-1.508.300</u></b>	<b><u>-1.768.300</u></b>	<b><u>-1.706.200</u></b>	<b><u>-1.737.800</u></b>	<b><u>-1.767.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.251.141,25</u></b>	<b><u>-1.508.300</u></b>	<b><u>-1.768.300</u></b>	<b><u>-1.706.200</u></b>	<b><u>-1.737.800</u></b>	<b><u>-1.767.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-1.251.141,25</u></b>	<b><u>-1.508.300</u></b>	<b><u>-1.768.300</u></b>	<b><u>-1.706.200</u></b>	<b><u>-1.737.800</u></b>	<b><u>-1.767.300</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Politische Gremien (Kommunales)**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Organisation
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110 Politische Gremien (Kommunales)	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11110</b>	Politische Gremien (Kommunales)
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftstätigkeit der politischen Gremien</li> <li>- Kontrolle der Verwaltung gemäß Kommunalverfassung</li> <li>- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften</li> <li>- Personal- und Versorgungsaufwand</li> <li>- Repräsentationskosten</li> <li>- Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Sitzungsgelder</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Satzungen</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien</li> <li>- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse</li> <li>- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist</li> <li>- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Organisation
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110 Politische Gremien (Kommunales)	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.616,07	75.600	70.600	75.600	75.600	75.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.616,07</u>	<u>75.600</u>	<u>70.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-58.616,07</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-58.616,07</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-58.616,07</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-58.616,07</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Finanzverwaltung**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Finanzverwaltung	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11120</b>	Finanzverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsangelegenheiten ( Planung, Erstellung, Überwachung - Berichterstattung über Vollzug, Bilanzerstellung)</li> <li>- Kämmerei</li> <li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Geschäftsbuchführung</li> <li>- Rechnungswesen</li> <li>- Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse</li> <li>- Forderung aus Beitreibungsverfahren/Vollstreckung</li> <li>- Steuerverwaltung</li> <li>- allgemeines Grundvermögen</li> <li>- Liegenschaften (Erbbaupacht/Pacht)</li> <li>- Personal- und Versorgungsaufwand</li> <li>- Bearbeitung von Fördermittelanträgen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Gewerbesteuergesetz</li> <li>- Grundsteuergesetz</li> <li>- Insolvenzordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Vollstreckungskostengesetz</li> <li>- Zivilprozessordnung</li> <li>- Zwangsversteigerungsgesetz</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</li> <li>- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung</li> <li>- Sicherung der Steuereinnahmen/Beitreibung von Forderungen</li> <li>- Konsolidierung des Haushaltes</li> <li>- transparente und zeitnahe Haushaltsplanung</li> <li>- Durchführung von Grundstücksangelegenheiten</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Finanzverwaltung	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.683,47	105.000	107.000	108.000	110.000	111.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.528,46	18.000	12.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	125.896,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.366,87</u>	<u>173.300</u>	<u>169.300</u>	<u>163.300</u>	<u>165.300</u>	<u>166.300</u>
11.	Personalaufwendungen	486.664,98	600.300	624.000	643.500	663.000	682.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-31.115,52	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731,17	20.600	16.500	12.900	12.900	12.900
14.	Abschreibungen	33.501,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.008,46	60.000	-43.100	56.500	67.700	58.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.790,88</u>	<u>678.300</u>	<u>597.400</u>	<u>712.900</u>	<u>743.600</u>	<u>753.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-297.424,01</u></b>	<b><u>-505.000</u></b>	<b><u>-428.100</u></b>	<b><u>-549.600</u></b>	<b><u>-578.300</u></b>	<b><u>-587.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.214,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>19.214,45</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-278.209,56</u></b>	<b><u>-487.000</u></b>	<b><u>-410.100</u></b>	<b><u>-531.600</u></b>	<b><u>-560.300</u></b>	<b><u>-569.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	156.750,00	120.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	143.423,87	0	118.300	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>13.326,13</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-264.883,43</u></b>	<b><u>-367.000</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-531.600</u></b>	<b><u>-560.300</u></b>	<b><u>-569.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-264.883,43</u></b>	<b><u>-367.000</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-531.600</u></b>	<b><u>-560.300</u></b>	<b><u>-569.600</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Gebäudemanagement**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	ten
Produkt	11130 Gebäudemanagement	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11130</b>	Gebäudemanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Mieten und Nutzungsentgelte für Gemeindeobjekte</li> <li>- Wohnungswirtschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Bauordnung</li> <li>- Bestattungsgesetz</li> <li>- Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Schulgesetz</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben</li> <li>- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	ten
Produkt	11130 Gebäudemanagement	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.070,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.161,92	327.000	382.500	382.500	383.000	383.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.099,48	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.521,00</b>	<b>336.000</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.136,91	397.000	432.000	438.000	438.000	437.000
14.	Abschreibungen	73.321,90	75.000	75.000	76.500	76.500	76.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024,55	3.900	4.000	4.200	4.400	4.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.483,36</b>	<b>475.900</b>	<b>511.000</b>	<b>518.700</b>	<b>518.900</b>	<b>518.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-65.962,36</b>	<b>-139.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-65.962,36</b>	<b>-139.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-65.962,36</b>	<b>-139.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-65.962,36</b>	<b>-139.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Produktbeschreibung**

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich:**

Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **12200**                      Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktbeschreibung**

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z.B. Jugendschutz, Tierschutz, herrenloser Müll, Immissionsschutz)
- Überwachung der Anliegerpflichten
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Sondernutzung
- Baumfällungen
- Verwaltungsgebühren
- Ordnungsbehördliche Genehmigungen (Feuerwerk, Lagerfeuer)
- Schiedsstelle
- Personal- und Versorgungsaufwand

**Auftragsgrundlage**

- Bundesimmissionsschutzgesetz/Landesimmissionsschutzgesetz
- Feiertagsgesetz
- Hundehalterverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Nachbarrechtsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Sprengstoffgesetz/Sprengstoffverordnung
- Straßengesetz/Straßenverkehrsordnung
- Versammlungsgesetz

**Ziel**

- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahren
- Schutz der Einwohner vor gesundheitsschädigenden Einflüssen
- Bekämpfung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Gefährdung und Behinderung des fließenden Verkehrs

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.324,96	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.720,46	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.105,62</b>	<b>23.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11.	Personalaufwendungen	180.630,35	222.400	233.000	241.200	247.500	254.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,24	14.700	18.500	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	241,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.571,13	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.719,57</b>	<b>252.300</b>	<b>268.200</b>	<b>274.900</b>	<b>281.200</b>	<b>288.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-183.613,95</b>	<b>-228.800</b>	<b>-243.200</b>	<b>-249.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-263.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-183.613,95</b>	<b>-228.800</b>	<b>-243.200</b>	<b>-249.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-263.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-183.613,95</b>	<b>-228.800</b>	<b>-243.200</b>	<b>-249.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-263.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-183.613,95</b>	<b>-228.800</b>	<b>-243.200</b>	<b>-249.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-263.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Brandschutz/Feuerwehr**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz/Feuerwehr	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>12600</b>	Brandschutz/Feuerwehr
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen und Erträge den Brandschutz betreffend</li> <li>- Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen</li> <li>- Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>- Investition und Unterhaltung von baulichen Anlagen</li> <li>- Gefahrenabwehr-, - vorbeugung und - beseitigung</li> <li>- Rettung von Menschen und Tieren aus Notsituationen</li> <li>- Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>- Ordnungswidrigkeitengesetz</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Straßenverkehrsgesetz</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz/Feuerwehr	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.077,65	38.700	25.000	24.400	24.400	24.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.496,94	29.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.039,50	700	700	500	400	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.240,40</b>	<b>68.500</b>	<b>56.800</b>	<b>56.000</b>	<b>55.900</b>	<b>55.800</b>
11.	Personalaufwendungen	7.457,33	8.000	43.100	44.200	45.300	46.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.124,77	189.400	190.000	172.000	172.000	172.000
14.	Abschreibungen	192.820,12	195.000	225.000	275.000	285.000	310.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.638,91	55.200	61.600	61.600	61.800	61.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.041,13</b>	<b>447.600</b>	<b>519.700</b>	<b>552.800</b>	<b>564.100</b>	<b>590.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-252.800,73</b>	<b>-379.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-496.800</b>	<b>-508.200</b>	<b>-534.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-252.800,73</b>	<b>-379.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-496.800</b>	<b>-508.200</b>	<b>-534.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-252.800,73</b>	<b>-379.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-496.800</b>	<b>-508.200</b>	<b>-534.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-252.800,73</b>	<b>-379.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-496.800</b>	<b>-508.200</b>	<b>-534.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Grundschule "Käthe - Kollwitz"  
Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21111 Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>21111</b>	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen</li> <li>* Bewirtschaftung und Beschaffung</li> <li>* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul> </li> <li>- Schulkostenausgleich</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschulverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Schulgesetz</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21111 Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.588,26	12.200	7.100	7.000	6.900	6.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.136,96</b>	<b>14.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11.	Personalaufwendungen	74.406,68	77.000	73.000	75.200	77.900	79.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.087,90	204.300	206.900	194.300	193.800	193.800
14.	Abschreibungen	76.360,66	75.000	85.000	91.000	93.000	95.000
15.	Transferaufwendungen	8.665,96	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.713,97</b>	<b>369.600</b>	<b>381.400</b>	<b>377.000</b>	<b>381.200</b>	<b>385.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-361.577,01</b>	<b>-355.100</b>	<b>-373.000</b>	<b>-368.700</b>	<b>-373.000</b>	<b>-377.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-361.577,01</b>	<b>-355.100</b>	<b>-373.000</b>	<b>-368.700</b>	<b>-373.000</b>	<b>-377.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-361.577,01</b>	<b>-355.100</b>	<b>-373.000</b>	<b>-368.700</b>	<b>-373.000</b>	<b>-377.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-361.577,01</b>	<b>-355.100</b>	<b>-373.000</b>	<b>-368.700</b>	<b>-373.000</b>	<b>-377.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Grundschule**

**"Europaschule - Am Fließ"**

**Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21121 Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>21121</b>	<b>Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen</li> <li>* Bewirtschaftung und Beschaffung</li> <li>* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
- Schulkostenausgleich		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Grundschulverordnung		
- Satzungen		
- Schulgesetz		
<b>Ziel</b>		
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21121 Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.930,77	34.800	34.600	34.300	33.500	32.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	377,12	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.991,58</u>	<u>43.900</u>	<u>43.700</u>	<u>43.400</u>	<u>42.600</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	127.426,09	148.100	154.000	158.800	164.000	169.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.516,79	369.700	545.700	329.700	329.700	329.700
14.	Abschreibungen	201.508,59	200.000	208.000	210.000	212.000	213.000
15.	Transferaufwendungen	34.162,70	20.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962,52	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>697.576,69</u>	<u>744.600</u>	<u>932.000</u>	<u>722.800</u>	<u>730.000</u>	<u>736.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-651.585,11</u>	<u>-700.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-679.400</u>	<u>-687.400</u>	<u>-694.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-651.585,11</u>	<u>-700.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-679.400</u>	<u>-687.400</u>	<u>-694.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-651.585,11</u>	<u>-700.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-679.400</u>	<u>-687.400</u>	<u>-694.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-651.585,11</u>	<u>-700.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-679.400</u>	<u>-687.400</u>	<u>-694.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan**

**Kindertagesstätten allgemein**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Kindertagesstätten allgemein	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36500</b>	Kindertagesstätten allgemein
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtungen betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* einrichtungsübergreifende Beschaffung</li> <li>* Zuweisungen und Erstattungen</li> <li>* einrichtungsübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen</li> <li>* Aufwendungen für Sprachstandförderung</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand (Verwaltungsmitarbeiter/innen)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aechtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommenssteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- Altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Kindertagesstätten allgemein	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.900,24	2.411.000	2.435.600	2.435.600	2.435.600	2.435.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.904,21	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.455.804,45</b>	<b>2.422.900</b>	<b>2.445.600</b>	<b>2.445.600</b>	<b>2.445.600</b>	<b>2.445.600</b>
11.	Personalaufwendungen	114.752,17	156.700	114.100	141.400	149.700	154.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,52	1.000	6.000	4.500	5.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	206.783,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.921,83</b>	<b>287.700</b>	<b>250.100</b>	<b>275.900</b>	<b>284.700</b>	<b>290.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>2.132.882,62</b>	<b>2.135.200</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.160.900</b>	<b>2.155.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>2.132.882,62</b>	<b>2.135.200</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.160.900</b>	<b>2.155.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>2.132.882,62</b>	<b>2.135.200</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.160.900</b>	<b>2.155.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>2.132.882,62</b>	<b>2.135.200</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.160.900</b>	<b>2.155.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Kita Raupe Nimmersatt  
Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36511</b>	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

**Produktinformationen**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

**verantwortlich:**

Sachgebietsleiter/in Schule und  
 Kita

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482,48	300	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.173,28	148.100	185.500	180.500	180.500	180.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.221,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.621,81	700	1.800	1.800	1.500	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.056,57</u>	<u>149.100</u>	<u>188.400</u>	<u>183.400</u>	<u>183.100</u>	<u>182.800</u>
11.	Personalaufwendungen	610.603,77	579.000	707.000	729.500	750.200	774.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.780,68	-25.800	-25.600	-27.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.073,16	108.100	116.300	96.400	98.400	98.900
14.	Abschreibungen	36.633,67	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,38	3.700	12.900	13.000	13.000	13.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>710.632,30</u>	<u>705.000</u>	<u>856.600</u>	<u>857.500</u>	<u>907.600</u>	<u>932.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-547.575,73</u>	<u>-555.900</u>	<u>-668.200</u>	<u>-674.100</u>	<u>-724.500</u>	<u>-749.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-547.575,73</u>	<u>-555.900</u>	<u>-668.200</u>	<u>-674.100</u>	<u>-724.500</u>	<u>-749.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-547.575,73</u>	<u>-555.900</u>	<u>-668.200</u>	<u>-674.100</u>	<u>-724.500</u>	<u>-749.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-547.575,73</u>	<u>-555.900</u>	<u>-668.200</u>	<u>-674.100</u>	<u>-724.500</u>	<u>-749.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

## **Kita Koboldhaus Mühlenbeck**

### **mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36512</b>	Kita Koboldhaus Mühlenbeck
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,78	300	300	300	200	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.001,56	48.200	51.700	50.200	50.200	50.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98,16	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.482,50</u>	<u>48.500</u>	<u>52.000</u>	<u>50.500</u>	<u>50.400</u>	<u>50.200</u>
11.	Personalaufwendungen	189.990,24	230.900	242.500	250.400	257.500	265.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.992,51	29.300	29.900	29.400	29.900	29.400
14.	Abschreibungen	9.392,72	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,80	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.869,27</u>	<u>271.500</u>	<u>284.200</u>	<u>291.600</u>	<u>299.300</u>	<u>306.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-172.386,77</u></b>	<b><u>-223.000</u></b>	<b><u>-232.200</u></b>	<b><u>-241.100</u></b>	<b><u>-248.900</u></b>	<b><u>-256.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-172.386,77</u></b>	<b><u>-223.000</u></b>	<b><u>-232.200</u></b>	<b><u>-241.100</u></b>	<b><u>-248.900</u></b>	<b><u>-256.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-172.386,77</u></b>	<b><u>-223.000</u></b>	<b><u>-232.200</u></b>	<b><u>-241.100</u></b>	<b><u>-248.900</u></b>	<b><u>-256.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-172.386,77</u></b>	<b><u>-223.000</u></b>	<b><u>-232.200</u></b>	<b><u>-241.100</u></b>	<b><u>-248.900</u></b>	<b><u>-256.100</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Hort Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbeck	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36513</b>	Hort Mühlenbeck
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbeck	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489,73	0	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.970,00	90.000	95.700	93.000	93.000	93.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.459,73</b>	<b>90.000</b>	<b>100.300</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
11.	Personalaufwendungen	122.066,14	484.100	454.000	467.900	482.300	496.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.120,60	144.200	163.500	63.000	63.000	63.000
14.	Abschreibungen	15.842,37	10.000	35.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,11	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.240,22</b>	<b>641.700</b>	<b>656.100</b>	<b>576.500</b>	<b>590.900</b>	<b>604.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-341.780,49</b>	<b>-551.700</b>	<b>-555.800</b>	<b>-478.900</b>	<b>-493.300</b>	<b>-507.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-341.780,49</b>	<b>-551.700</b>	<b>-555.800</b>	<b>-478.900</b>	<b>-493.300</b>	<b>-507.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-341.780,49</b>	<b>-551.700</b>	<b>-555.800</b>	<b>-478.900</b>	<b>-493.300</b>	<b>-507.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-341.780,49</b>	<b>-551.700</b>	<b>-555.800</b>	<b>-478.900</b>	<b>-493.300</b>	<b>-507.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Kita Spatzenhaus Schildow**

### **mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521 Kita Spatzenhaus Schildow	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36521</b>	Kita Spatzenhaus Schildow
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521 Kita Spatzenhaus Schildow	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,80	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.855,50	90.000	138.700	135.000	135.000	135.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.051,30</u>	<u>111.100</u>	<u>159.800</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>
11.	Personalaufwendungen	262.823,13	278.000	368.000	379.300	390.900	402.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.285,41	52.200	52.100	52.600	52.600	52.600
14.	Abschreibungen	7.438,77	35.000	50.500	50.900	51.300	51.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,58	2.700	11.500	11.500	11.600	11.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.496,89</u>	<u>367.900</u>	<u>482.100</u>	<u>494.300</u>	<u>506.400</u>	<u>518.500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-214.445,59</u></b>	<b><u>-256.800</u></b>	<b><u>-322.300</u></b>	<b><u>-338.300</u></b>	<b><u>-350.400</u></b>	<b><u>-362.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-214.445,59</u></b>	<b><u>-256.800</u></b>	<b><u>-322.300</u></b>	<b><u>-338.300</u></b>	<b><u>-350.400</u></b>	<b><u>-362.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-214.445,59</u></b>	<b><u>-256.800</u></b>	<b><u>-322.300</u></b>	<b><u>-338.300</u></b>	<b><u>-350.400</u></b>	<b><u>-362.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-214.445,59</u></b>	<b><u>-256.800</u></b>	<b><u>-322.300</u></b>	<b><u>-338.300</u></b>	<b><u>-350.400</u></b>	<b><u>-362.500</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Kita An der Heidekrautbahn  
Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36522</b>	Kita An der Heidekrautbahn Schildow
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.050,00	91.000	104.700	102.000	102.000	102.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	453,85	300	400	400	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.907,85</u>	<u>91.300</u>	<u>105.100</u>	<u>102.400</u>	<u>102.200</u>	<u>102.000</u>
11.	Personalaufwendungen	376.758,15	373.700	387.000	399.300	410.700	423.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.182,47	56.700	53.300	52.800	53.300	52.800
14.	Abschreibungen	14.481,27	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,15	2.100	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.271,04</u>	<u>447.000</u>	<u>467.700</u>	<u>479.500</u>	<u>491.400</u>	<u>503.200</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-355.363,19</u></b>	<b><u>-355.700</u></b>	<b><u>-362.600</u></b>	<b><u>-377.100</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-401.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-355.363,19</u></b>	<b><u>-355.700</u></b>	<b><u>-362.600</u></b>	<b><u>-377.100</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-401.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-355.363,19</u></b>	<b><u>-355.700</u></b>	<b><u>-362.600</u></b>	<b><u>-377.100</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-401.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-355.363,19</u></b>	<b><u>-355.700</u></b>	<b><u>-362.600</u></b>	<b><u>-377.100</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-401.200</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Hort Kinderland Schildow**

### **mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36523 Hort Kinderland Schildow	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36523</b>	Hort Kinderland Schildow
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36523 Hort Kinderland Schildow	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.288,10	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.128,50	180.000	197.700	192.000	192.000	192.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	455,93	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.872,53</u>	<u>194.700</u>	<u>212.300</u>	<u>206.600</u>	<u>206.600</u>	<u>206.600</u>
11.	Personalaufwendungen	626.474,14	645.400	710.000	731.200	753.000	776.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.967,52	-16.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.344,52	77.100	103.800	105.300	75.300	75.300
14.	Abschreibungen	22.783,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,57	6.500	4.600	5.100	5.300	5.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.089,76</u>	<u>737.800</u>	<u>843.400</u>	<u>866.600</u>	<u>858.600</u>	<u>882.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-477.217,23</u></b>	<b><u>-543.100</u></b>	<b><u>-631.100</u></b>	<b><u>-660.000</u></b>	<b><u>-652.000</u></b>	<b><u>-675.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-477.217,23</u></b>	<b><u>-543.100</u></b>	<b><u>-631.100</u></b>	<b><u>-660.000</u></b>	<b><u>-652.000</u></b>	<b><u>-675.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-477.217,23</u></b>	<b><u>-543.100</u></b>	<b><u>-631.100</u></b>	<b><u>-660.000</u></b>	<b><u>-652.000</u></b>	<b><u>-675.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-477.217,23</u></b>	<b><u>-543.100</u></b>	<b><u>-631.100</u></b>	<b><u>-660.000</u></b>	<b><u>-652.000</u></b>	<b><u>-675.700</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Kita/Hort**

**Villa Kunterbunt/Hoppetosse**

**Schönfließ**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36531 Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse Schönfließ	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36531</b>	Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse Schönfließ
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36531 Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse Schönfließ	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199,41	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.515,44	137.700	154.700	150.700	150.700	150.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.717,85</b>	<b>143.800</b>	<b>160.800</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>
11.	Personalaufwendungen	510.556,40	575.500	582.000	599.700	618.000	636.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.229,74	87.000	93.600	85.600	85.600	85.600
14.	Abschreibungen	19.303,86	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,94	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.342,94</b>	<b>686.000</b>	<b>710.100</b>	<b>720.800</b>	<b>740.100</b>	<b>759.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-472.625,09</b>	<b>-542.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-564.000</b>	<b>-583.300</b>	<b>-602.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-472.625,09</b>	<b>-542.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-564.000</b>	<b>-583.300</b>	<b>-602.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-472.625,09</b>	<b>-542.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-564.000</b>	<b>-583.300</b>	<b>-602.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-472.625,09</b>	<b>-542.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-564.000</b>	<b>-583.300</b>	<b>-602.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Kita/Hort Schneckenhaus  
Zühlsdorf**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36541</b>	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
<b>Produktbeschreibung</b>		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beschaffung und Bewirtschaftung</li> <li>* Elternbeiträge</li> <li>* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen</li> <li>* Personal- und Versorgungsaufwand</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- achtes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung des Kindes</li> <li>- altersgemäße Betreuung</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.694,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.943,00	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.940,22	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.577,77</u>	<u>75.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>
11.	Personalaufwendungen	277.563,15	379.100	343.000	353.800	364.600	375.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.557,83	47.300	134.800	45.300	45.300	45.800
14.	Abschreibungen	16.462,51	18.000	21.400	22.400	23.400	24.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.831,16</u>	<u>447.600</u>	<u>502.400</u>	<u>424.700</u>	<u>436.500</u>	<u>448.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-263.253,39</u></b>	<b><u>-371.700</u></b>	<b><u>-424.500</u></b>	<b><u>-346.800</u></b>	<b><u>-358.600</u></b>	<b><u>-371.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-263.253,39</u></b>	<b><u>-371.700</u></b>	<b><u>-424.500</u></b>	<b><u>-346.800</u></b>	<b><u>-358.600</u></b>	<b><u>-371.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-263.253,39</u></b>	<b><u>-371.700</u></b>	<b><u>-424.500</u></b>	<b><u>-346.800</u></b>	<b><u>-358.600</u></b>	<b><u>-371.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-263.253,39</u></b>	<b><u>-371.700</u></b>	<b><u>-424.500</u></b>	<b><u>-346.800</u></b>	<b><u>-358.600</u></b>	<b><u>-371.000</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Freie Träger**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570 Freie Träger	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36570</b>	Freie Träger
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuwendung</li> <li>- Zuschüsse</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Achstes Sozialgesetzbuch</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Einkommenssteuergesetz</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Sozialgesetzbücher</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570 Freie Träger	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.559,65	89.000	90.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.559,65</u>	<u>89.000</u>	<u>90.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	353.575,17	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.575,17</u>	<u>360.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-258.015,52</u></b>	<b><u>-271.000</u></b>	<b><u>-280.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-258.015,52</u></b>	<b><u>-271.000</u></b>	<b><u>-280.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-258.015,52</u></b>	<b><u>-271.000</u></b>	<b><u>-280.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-258.015,52</u></b>	<b><u>-271.000</u></b>	<b><u>-280.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan**

**Bauleitplanung**

**mit Produktbeschreibung**

**Produktinformationen**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.  
Produkt 51100 Bauleitplanung

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Bau- und Planungs-  
amt

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 51100 Bauleitplanung

**Produktbeschreibung**

- Aufgaben der Orts-, Bauleit- und informellen Planung
- Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planung Dritter
- Beratung und Betreuung von Investoren
- Erträge aus Gebühren
- Aufwendungen zur Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- GIS
- Personal- und Versorgungsaufwand

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- LEPeV
- Naturschutzgesetz
- Raumordnungsgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

**Ziel**

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile

**Produktinformationen**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.  
 Produkt 51100 Bauleitplanung

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Bau- und Planungs-  
 amt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.064,20	3.800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.080,62	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.383,42</u>	<u>19.800</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11.	Personalaufwendungen	638.601,28	713.900	702.900	724.500	747.000	769.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.581,78	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,60	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>692.421,66</u>	<u>793.900</u>	<u>802.900</u>	<u>774.500</u>	<u>797.000</u>	<u>819.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-654.038,24</u></b>	<b><u>-774.100</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-756.500</u></b>	<b><u>-779.000</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Bereitstellung von Straßen mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Bereitstellung von Straßen	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>54100</b>	Bereitstellung von Straßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Investition für öffentliche Verkehrsflächen und Nebenanlagen, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bereitstellung, Erschließung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb</li> </ul>		
- Veranlagung von Beiträgen nach KAG und BauGB		
- Satzungserstellung		
- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau		
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Baugesetzbuch		
- Beschlüsse der politischen Gremien		
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung		
- HOAI		
- Naturschutzgesetz		
- Satzungen		
- Straßengesetz		
- Straßenverkehrsordnung		
- VOB		
- VOL		
<b>Ziel</b>		
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Bereitstellung von Straßen	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.619,86	159.500	77.000	95.000	95.000	95.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.372,39	138.500	155.000	170.000	180.000	195.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.004,66	12.000	32.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	149.855,69	500	93.500	500	500	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385.852,60</u>	<u>310.500</u>	<u>357.500</u>	<u>275.500</u>	<u>285.500</u>	<u>300.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.773,96	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14.	Abschreibungen	796.720,45	699.000	902.600	808.100	831.900	898.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.608,14	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.022.102,55</u>	<u>1.084.000</u>	<u>1.190.600</u>	<u>1.096.100</u>	<u>1.119.900</u>	<u>1.186.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-636.249,95</u>	<u>-773.500</u>	<u>-833.100</u>	<u>-820.600</u>	<u>-834.400</u>	<u>-886.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-636.249,95</u>	<u>-773.500</u>	<u>-833.100</u>	<u>-820.600</u>	<u>-834.400</u>	<u>-886.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-636.249,95</u>	<u>-773.500</u>	<u>-833.100</u>	<u>-820.600</u>	<u>-834.400</u>	<u>-886.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-636.249,95</u>	<u>-773.500</u>	<u>-833.100</u>	<u>-820.600</u>	<u>-834.400</u>	<u>-886.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan**

**Straßenbeleuchtung**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeinestraßen	
Produkt	54110 Straßenbeleuchtung	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>54110</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, d.h.:		
	* Beschaffung und Bewirtschaftung	
	* Investition	
- Erhebung von Beiträgen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Beschlüsse der politischen Gremien		
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen		
- VOB		
- VOL		
- Satzungen		
<b>Ziel</b>		
- Ausleuchtung der Verkehrsflächen		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindeflächen	
Produkt	54110 Straßenbeleuchtung	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.278,61	17.000	11.000	10.000	9.600	4.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.006,79	17.700	20.000	25.000	36.000	44.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.377,41	0	4.000	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.662,81</u>	<u>34.700</u>	<u>35.000</u>	<u>37.300</u>	<u>47.900</u>	<u>51.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.019,78	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14.	Abschreibungen	113.988,58	113.000	127.000	143.000	157.000	159.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.008,36</u>	<u>473.000</u>	<u>507.000</u>	<u>523.000</u>	<u>537.000</u>	<u>539.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-443.345,55</u></b>	<b><u>-438.300</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-485.700</u></b>	<b><u>-489.100</u></b>	<b><u>-488.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-443.345,55</u></b>	<b><u>-438.300</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-485.700</u></b>	<b><u>-489.100</u></b>	<b><u>-488.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-443.345,55</u></b>	<b><u>-438.300</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-485.700</u></b>	<b><u>-489.100</u></b>	<b><u>-488.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-443.345,55</u></b>	<b><u>-438.300</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-485.700</u></b>	<b><u>-489.100</u></b>	<b><u>-488.000</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Öffentliches Grün**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ten
Produkt	55100 Öffentliches Grün	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>55100</b>	Öffentliches Grün
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Grün-, Park und Erholungsanlagen, sowie Spiel- und Bolzplätzen</li> <li>- Denkmalspflege und -unterhaltung</li> <li>- Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Personal- und Versorgungsaufwand</li> <li>- Beschaffung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Naturschutzgesetz</li> <li>- Ordnungswidrigkeitengesetz</li> <li>- Satzungen</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünanlagen</li> <li>- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes</li> <li>- Erhöhung der Lebensqualität</li> <li>- Förderung des Tourismus</li> <li>- Verbesserung des Wohnumfeldes</li> </ul>		

**Produktinformationen**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

**verantwortlich:**

Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-  
ten

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.243,74	34.600	31.600	31.600	31.600	31.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142,40	26.800	19.800	44.800	101.800	101.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.392,43	300	500	400	300	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.778,57</b>	<b>61.700</b>	<b>51.900</b>	<b>76.800</b>	<b>133.700</b>	<b>133.600</b>
11.	Personalaufwendungen	418.898,21	432.100	444.600	460.200	476.200	490.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.042,20	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.960,31	283.000	260.500	293.000	313.000	213.000
14.	Abschreibungen	101.955,38	102.000	150.000	159.000	167.000	175.000
15.	Transferaufwendungen	12.960,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,74	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.838,44</b>	<b>829.500</b>	<b>871.900</b>	<b>929.000</b>	<b>973.000</b>	<b>895.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-698.059,87</b>	<b>-767.800</b>	<b>-820.000</b>	<b>-852.200</b>	<b>-839.300</b>	<b>-761.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-698.059,87</b>	<b>-767.800</b>	<b>-820.000</b>	<b>-852.200</b>	<b>-839.300</b>	<b>-761.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-698.059,87</b>	<b>-767.800</b>	<b>-820.000</b>	<b>-852.200</b>	<b>-839.300</b>	<b>-761.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-698.059,87</b>	<b>-767.800</b>	<b>-820.000</b>	<b>-852.200</b>	<b>-839.300</b>	<b>-761.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Friedhöfe**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bau- und Planungs-
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	amt
Produkt	55300 Friedhöfe	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>55300</b>	Friedhöfe
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Begräbnisstätten</li> <li>- Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten</li> <li>- Gebührenbescheide</li> <li>- Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstiger Infrastruktur</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Personal- und Versorgungsaufwand</li> <li>- Beschaffung und Bewirtschaftung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestattungsgesetz</li> <li>- Satzungen</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grabstätten</li> <li>- ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs</li> </ul>		

**Produktinformationen**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55300 Friedhöfe

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Bau- und Planungs-  
 amt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.121,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,11	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.109,56	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.538,70</u>	<u>26.800</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.480,29	47.000	51.500	57.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	17.185,69	17.700	19.500	19.600	19.900	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,14	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.713,12</u>	<u>64.900</u>	<u>71.200</u>	<u>76.800</u>	<u>50.100</u>	<u>50.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.174,42</u>	<u>-38.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-50.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.174,42</u>	<u>-38.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-50.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-23.174,42</u>	<u>-38.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-50.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.174,42</u>	<u>-38.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-50.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

**Wirtschaftsförderung/  
Gemeindemarketing**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>57100</b>	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (PR)</li> <li>- Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde Mühlenbecker Land</li> <li>- Förderung des Tagestourismus</li> <li>- Förderung der Investorentätigkeit</li> <li>- Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Gemeinde</li> <li>- Förderung des Informationsaustausches der Bürger mit ihrer Gemeinde und zwischen den Bürgern</li> <li>- Verbesserung des Bekanntheits- und Sympathiegrades der Gemeinde Mühlenbecker Land</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung des Gewerbesteueraufkommens</li> <li>- Steigerung des Besucheraufkommens in der regionalen Tourismusbranche (Gastronomie etc.)</li> <li>- Steigerung der Besucher auf der Gemeindewebsite (Verweildauer, Downloads, Kontaktanfragen etc.)</li> <li>- Steigerung der Bürgerzufriedenheit</li> </ul>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.785,84	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.785,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	94.457,59	99.900	104.000	108.100	110.800	114.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.176,24	24.000	29.000	24.000	24.000	24.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.633,83</u>	<u>123.900</u>	<u>133.000</u>	<u>132.100</u>	<u>134.800</u>	<u>138.500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-109.847,99</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-133.000</u></b>	<b><u>-132.100</u></b>	<b><u>-134.800</u></b>	<b><u>-138.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-109.847,99</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-133.000</u></b>	<b><u>-132.100</u></b>	<b><u>-134.800</u></b>	<b><u>-138.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-109.847,99</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-133.000</u></b>	<b><u>-132.100</u></b>	<b><u>-134.800</u></b>	<b><u>-138.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-109.847,99</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-133.000</u></b>	<b><u>-132.100</u></b>	<b><u>-134.800</u></b>	<b><u>-138.500</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
Umlagen**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer)</li> <li>- Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und steuerähnlicher Einnahmen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausgleichsgesetz</li> <li>- Gemeindefinanzreformgesetz</li> <li>- Gewerbesteuergesetz</li> <li>- Grundsteuergesetz</li> <li>- Satzungen</li> </ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen</li> <li>- wirtschaftliche Mittelverwendung</li> </ul>		

**Produktinformationen**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Kämmerei

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.002,13	8.627.000	9.205.200	9.205.200	9.305.200	9.405.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.118,64	5.877.800	6.215.900	6.075.400	6.064.600	6.053.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.226,95	40.200	11.800	2.500	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,18	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.169.427,90</b>	<b>14.545.000</b>	<b>15.432.900</b>	<b>15.283.100</b>	<b>15.369.800</b>	<b>15.458.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.852,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.760.942,42	5.011.000	5.170.000	5.275.000	5.375.000	5.475.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.762.795,27</b>	<b>5.011.000</b>	<b>5.170.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>5.375.000</b>	<b>5.475.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>11.406.632,63</b>	<b>9.534.000</b>	<b>10.262.900</b>	<b>10.008.100</b>	<b>9.994.800</b>	<b>9.983.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.482,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.565,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>20.917,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>11.427.549,63</b>	<b>9.534.000</b>	<b>10.262.900</b>	<b>10.008.100</b>	<b>9.994.800</b>	<b>9.983.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>11.427.549,63</b>	<b>9.534.000</b>	<b>10.262.900</b>	<b>10.008.100</b>	<b>9.994.800</b>	<b>9.983.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.427.549,63</b>	<b>9.534.000</b>	<b>10.262.900</b>	<b>10.008.100</b>	<b>9.994.800</b>	<b>9.983.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>61200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Allgemeine Rücklage</li> <li>* Deckungsreserve</li> <li>* Kredite</li> <li>* Rückstellung</li> <li>* Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Satzungen		
<b>Ziel</b>		
- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7,19</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	139.976,79	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.877,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>114.098,99</u>	<u>43.200</u>	<u>83.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>114.106,18</u>	<u>-56.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>114.106,18</u>	<u>-56.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>114.106,18</u>	<u>-56.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Übersicht Investitionen

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
<b>111009009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	115.000	115.000	115.000	0
Zu-/Überschuss	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	25.000	25.000	25.000	25.000	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	10.000	10.000	10.000	0
111007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	65.000	70.000	70.000	70.000	0
Saldo	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0
<b>111209009901</b>	<b>Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000	5.000	5.000	5.000	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>111303201501</b>	<b>Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Schönfließ Am Anger</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0
<b>111309009901</b>	<b>Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111307832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>111309009902</b>	<b>investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	150.000	150.000	150.000	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
Zu-/Überschuss	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<b>126009009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	341.000	110.000	125.000	110.000	0
Zu-/Überschuss	-341.000	-110.000	-125.000	-110.000	0
126007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	41.000	110.000	50.000	110.000	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	300.000	0	75.000	0	0
Saldo	-341.000	-110.000	-125.000	-110.000	0
<b>211111009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.800	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.800	2.000	2.000	2.000	0
211117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>211111201501</b>	<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0
211117851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
Saldo	-110.000	0	0	0	0
<b>211111201502</b>	<b>Beschaffung und Installation von Flutlichtmasten auf dem Sportplatz der Schule Mühlenbeck</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
<b>211212009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.500	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.500	2.000	2.000	2.000	0
211217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
<b>211212201501</b>	<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
211217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
<b>272009009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
272007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
<b>365111009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.300	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.300	2.000	2.000	2.000	0
365117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>365111201501</b>	<b>Einbau neuer Fettabscheider in der Kita "Raupe Nimmersatt"</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
365117851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
<b>365121009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0
365127832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>365131009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0
365137832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>365131201501 Gestaltung einer Spielfläche für den Hort Mühlenbeck</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0
365137852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	35.000	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0
<b>365212009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	0
365217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.300	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>365222009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-2.000	-2.000	0
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000	0
365227832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0	1.000	1.000	0
Saldo	-3.000	0	-2.000	-2.000	0
<b>365222201401 Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"</b>					
Einzahlungen	561.300	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen	115.000	2.900.000	3.900.000	0	0
Zu-/Überschuss	446.300	-2.400.000	-3.400.000	0	0
365227821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
365227851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.000	2.900.000	3.900.000	0	0
365226811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	561.300	500.000	500.000	0	0
Saldo	446.300	-2.400.000	-3.400.000	0	0
<b>365232009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.000	2.000	2.000	2.000	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
<b>365313009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	100
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-100
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	0
365317832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000	3.000	3.000	100
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-100
<b>365414009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.800	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000	0
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	0
365417832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.800	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>365414201501</b>	<b>Gestaltung des Außenbereichs mit Matschplatz und Murelbahn</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
<b>424004201402</b>	<b>Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0
424007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
<b>424004201501</b>	<b>Errichtung eines Ballfangzauns Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
424007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
<b>424004201502</b>	<b>Trinkwasseranschluss Sportlerheim Zühlsdorf</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
424007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
<b>541001201501</b>	<b>Erweiterung Buswendeschleif Schule/PKW Stellplätze/Gehweg aus Sicherheitskonzept</b>				
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	35.000	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0	0
<b>541001201702</b>	<b>Straßenbau Feldheimer Straße/Buchenberg</b>				
Einzahlungen	0	0	0	268.000	0
Auszahlungen	0	0	50.000	698.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-430.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	640.000	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	58.000	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	250.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	18.000	0
Saldo	0	0	-50.000	-430.000	0
<b>541002201201</b>	<b>Straßenbau Freyastraße / In den Ruthen</b>				
Einzahlungen	145.000	145.000	0	0	0
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-335.000	145.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.000	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	125.000	125.000	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	17.000	0	0	0	0
Saldo	-335.000	145.000	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	17.000	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	5.000	0	0	0
<b>541002201301</b>	<b>Straßenausbau Schillerstraße-Kastanienallee</b>				
Einzahlungen	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	225.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	153.000	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	62.000	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	0
Saldo	225.000	0	0	0	0
<b>541002201501</b>	<b>Baumaßnahme Triftweg</b>				
Einzahlungen	104.000	104.000	0	0	0
Auszahlungen	327.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-223.000	104.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.000	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.000	104.000	0	0	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	17.000	0	0	0	0
Saldo	-223.000	104.000	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	17.000	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	5.000	0	0	0
<b>541002201502</b>	<b>erstmaliges Anlegen einer Regenentwässerung in der Hermsdorfer Straße</b>				
Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	15.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-80.000	15.000	0	0	0
<b>541002201601</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Tschaikowskystraße, Meyerbeerstraße und Brunoldstraße</b>				
Einzahlungen	0	362.000	362.000	0	0
Auszahlungen	50.000	1.105.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-743.000	362.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	870.000	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	313.000	313.000	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	49.000	49.000	0	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-743.000	362.000	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo	0	0	42.000	0	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
Straßenbaumaßnahme					
<b>541002201801</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0
<b>541002201802</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
Saldo	0	0	0	-150.000	0
<b>541004201701</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Ottostraße</b>				
Einzahlungen	0	0	378.000	378.000	0
Auszahlungen	0	50.000	1.110.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-732.000	378.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	890.000	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	343.000	343.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	35.000	35.000	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-732.000	378.000	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	0	60.000	0
<b>541009009901</b>	<b>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>541009009902</b>	<b>Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden</b>				
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von	5.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
Gemeinden/ GV					
Saldo	-8.000	0	0	0	0
<b>541009009903</b>	<b>Errichtung von Fahrradüberdachungen</b>				
Einzahlungen	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	19.000	0	0	0	0
Saldo	-19.000	0	0	0	0
<b>541109009901</b>	<b>Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>				
Einzahlungen	0	120.000	180.000	0	0
Auszahlungen	190.000	280.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-190.000	-160.000	180.000	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	280.000	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	120.000	180.000	0	0
Saldo	-190.000	-160.000	180.000	0	0
<b>551004201301</b>	<b>(Aus-)Bau kommunaler Spielplätze im Ortsteil Zühlisdorf</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
<b>551009009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	0
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	24.500	15.000	13.000	10.000	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.500	25.000	27.000	30.000	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
<b>551009009902</b>	<b>(Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.000	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	40.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5
<b>553009009901</b>	<b>Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	1.000	2.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	0
553007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	2.000	1.000	2.000	1.000	0
Saldo	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.109.300</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>646.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.548.700</b>	<b>4.819.000</b>	<b>5.562.000</b>	<b>1.434.000</b>	<b>100</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.439.400</b>	<b>-3.573.000</b>	<b>-4.142.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-100</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2015  
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2011	0,00	-	-	-	-
2012	0,00	0,00	-	-	-
2013	0,00	0,00	0,00	-	-
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

# **Übersicht über die Ergebnisentwicklung**

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2015  
- in EUR -**

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>4.133.821,06</b>	<b>265.600,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>-448.500,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Be- rücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>4.133.821,06</b>	<b>265.600,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>-448.500,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des ordentlichen Ergebnis- ses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	227.900,00	448.500,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzde- ckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>4.133.821,06</b>	<b>265.600,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>4.133.821,06</b>	<b>265.600,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis ge- mäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>13.326,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträ- gen aus Vorjahren</b>	<b>13.326,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Aus- gleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>13.326,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>13.326,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Er- gebnisses</b>	<b>17.007.372,94</b>	<b>17.272.972,94</b>	<b>17.435.872,94</b>	<b>17.455.072,94</b>	<b>17.227.172,94</b>	<b>16.778.672,94</b>
<b>Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>86.823,53</b>	<b>206.823,53</b>	<b>88.523,53</b>	<b>88.523,53</b>	<b>88.523,53</b>	<b>88.523,53</b>

# **Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen im 2015	Inanspruch- nahme im 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.007.372,94	17.272.972,94	162.900,00	0,00	17.435.872,94
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	86.823,53	206.823,53	0,00	118.300,00	88.523,53
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>17.094.196,47</b>	<b>17.479.796,47</b>	<b>162.900,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>17.524.396,47</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>17.094.196,47</b>	<b>17.479.796,47</b>	<b>162.900,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>17.524.396,47</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen im 2015	Inanspruch- nahme im 2015	Auflösung im 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.829.634,49</b>	<b>1.739.334,49</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.234,49</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.296.168,00	1.271.168,00	10.000,00	-15.000,00	0,00	1.266.168,00
davon Beihilferückstellungen	318.947,00	331.747,00	13.400,00	0,00	0,00	345.147,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	214.519,49	136.419,49	0,00	-47.500,00	0,00	88.919,49
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>301.451,11</b>	<b>321.251,11</b>	<b>211.200,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.551,11</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	9.060,13	9.060,13	0,00	0,00	0,00	9.060,13
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	19.180,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	19.180,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>2.146.085,60</b>	<b>2.075.585,60</b>	<b>234.600,00</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.785,60</b>

# **Sonderpostenübersicht**

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtli- cher Stand zum 31.12.2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.484,3	11.165,9	415,3	428,6	429,2	434,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.566,3	8.673,5	481,5	471,5	458,7	436,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.653,9	5.977,2	213,6	222,3	240,1	261,9
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>24.704,5</b>	<b>25.816,6</b>	<b>1.110,4</b>	<b>1.122,4</b>	<b>1.128,0</b>	<b>1.132,7</b>

# **Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen**

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**-EUR-**

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	4.598.538,42	4.841.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.598.538,42	4.841.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-4.598.538,42</b>	<b>-4.841.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.300.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	756.005,50	810.000	795.000	795.000	795.000	795.000
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-756.005,50</b>	<b>-810.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.000</b>

# **Verbindlichkeitenübersicht**

Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2015  
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlich er Stand zum 31.12.2015
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.870.796,72	4.029.196,72	941.600,00	0,00	3.087.596,72	3.087.596,72
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	184.283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>5.515.615,10</b>	<b>4.029.196,72</b>	<b>941.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.596,72</b>	<b>3.087.596,72</b>

# **Stellenplan**

<b>Teil 1 - Gesamtübersicht</b>						
	EG	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in VZE ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in VZE ausgewiesen	am 30. 06. besetzt	
<b>1. Beamte</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
	A16	1	1	1	1	
a)	Summe	1	1	1	1	
<b>Laufbahnbeamte</b>						
	A12	1	1	1	1	
	A13	2	2	2	2	
b)	Summe	3	3	3	3	
	EG	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in VZE ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in VZE ausgewiesen	am 30. 06. besetzt	
<b>2. tariflich Beschäftigte</b>						
	3	4,5	5	4,5	8,5	
	4	7	7	7	5,875	
	5	4,8	5	4,8	5,35	
	6	24,3	25	22,3	19,19	
	8	9	8	7	9	
	9	12	12	11	9	
	10	3	3	3	1,85	
	11	0	0	0	0	
	12	1	1	1	1	
c)	Summe	65,6	66	60,6	59,765	
	EG	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in VZE ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in VZE ausgewiesen	am 30. 06. besetzt	
<b>3. tariflich Beschäftigte - Erziehungsdienst</b>						
	S2	0	6	0	3,425	
	S6	66,25	88	66,25	55,2625	
	S10	1	1	2	3	
	S13	3	3	2	1	
	S16	0	0	1	2	
	S17	4	4	3	2	
d)	Summe	74,25	96	74,25	66,6875	
	Gesamtsumme	143,85	166	138,85	130,4525	
<b>Teil 2 – besondere Abschnitte</b>						
<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>						
	Auszubildende der Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3	3		
<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>						
	Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen		Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
	E6		1	0,75		
	E 9		0,5	0,5		
	S 6		0,4	0,4		
	S13		0,5	0,5		
	Gesamtsumme		2,4	2,15		

EG Entgeltgruppen  
VZE Vollzeiteinheiten

# Deckungskreise

		12600.7831000	300.000	36600.7831000	0
		12600.7832000	41.000	36600.7832000	0
		12600.7834000	0	36600.7834000	0
<b>Deckungskreis: 0001</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>341.000</b>		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0005</b>		<b>Deckungskreis: 0009</b>	
investive Finanzauszahlungskto		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		investive Finanzauszahlungskto	
Verwaltungssteuerung und -service		investive Finanzauszahlungskto		Tageseinrichtungen für Kinder	
11100.7821000	0	Schulen und sonstige Schulträger-		kommunale Einrichtungen	
11100.7831000	25.000	aufgaben		36500.7821000	0
11100.7832000	65.000	21111.7821000	0	36500.7831000	0
11100.7834000	25.000	21111.7831000	22.800	36500.7832000	0
11110.7831000	0	21111.7832000	5.000	36511.7821000	0
11110.7832000	0	21111.7834000	0	36511.7831000	2.300
11120.7831000	0	21121.7821000	0	36511.7832000	7.000
11120.7832000	0	21121.7831000	2.500	36511.7834000	0
11120.7834000	0	21121.7832000	8.000	36512.7821000	0
11130.7821000	0	21121.7834000	0	36512.7831000	1.000
11130.7831000	0	21121.7851000	50.000	36512.7832000	2.000
11130.7832000	2.000	21600.7831000	0	36512.7834000	0
11140.7831000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>88.300</b>	36513.7821000	0
11140.7832000	0	<b>Deckungskreis: 0006</b>		36513.7831000	36.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>117.000</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36513.7832000	2.000
		investive Finanzauszahlungskto		36513.7834000	0
<b>Deckungskreis: 0002</b>		Kultur und Wissenschaft		36521.7821000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27200.7831000	0	36521.7831000	0
investive Finanzauszahlungskto		27200.7832000	0	36521.7832000	2.300
Statistik und Wahlen		27200.7834000	0	36521.7834000	0
12100.7831000	0	28100.7831000	0	36522.7821000	0
12100.7832000	0	28100.7832000	0	36522.7831000	1.000
<b>Deckungskreis: 0003</b>		<b>Deckungskreis: 0007</b>		36522.7832000	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36522.7834000	0
investive Finanzauszahlungskto		investive Finanzauszahlungskto		36522.7851000	115.000
Ordnungsangelegenheiten		Tagespflege		36523.7821000	0
12200.7831000	0	36523.7831000		36523.7831000	3.000
12200.7832000	0	36523.7832000		36523.7832000	6.000
12210.7831000	0	36523.7834000		36523.7834000	0
12210.7832000	0	36531.7821000		36531.7831000	0
12220.7831000	0	36531.7831000		36531.7832000	2.000
12220.7832000	0	36531.7834000		36531.7834000	3.000
<b>Deckungskreis: 0004</b>		Jugendarbeit und Einrichtungen der		36541.7821000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Jugendarbeit		36541.7831000	0
investive Finanzauszahlungskto		36200.7831000	0	36541.7832000	17.000
Brandschutz		36200.7832000	0	36541.7834000	4.800
12600.7821000	0	36600.7821000	0		0

<b>Summe Auszahlungen</b>	206.400	54100.7851000	0	11100.5211000	65.500
		54100.7852000	976.000	11100.5222000	198.000
<b>Deckungskreis: 0010</b>		54100.7853000	0	11100.5222100	3.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54110.7821000	0	11100.5231000	1.000
investive Finanzauszahlungskto		54110.7831000	0	11100.5232000	16.500
freie Träger		54110.7832000	0	11100.5241000	70.000
36570.7831000	0	54110.7851000	0	11100.5241999	0
36570.7832000	0	54110.7852000	273.000	11100.5251000	7.500
		54110.7853000	0	11100.5261000	31.000
<b>Deckungskreis: 0011</b>		54500.7831000	0	11100.5271000	18.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54500.7832000	0	11100.5271100	0
investive Finanzauszahlungskto		54600.7821000	0	11100.5291000	17.000
Sportförderung		54600.7831000	0	11100.5311000	5.000
42100.7831000	0	54600.7832000	0	11100.5411000	20.000
42100.7832000	0	54600.7852000	0	11100.5411999	0
42400.7831000	10.000	54600.7853000	0	11100.5421000	0
42400.7832000	0	54700.7831000	0	11100.5431000	155.000
42410.7831000	0	54700.7832000	0	11100.5431999	0
42410.7832000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	1.274.000	11100.5441000	114.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	10.000			11100.5452000	0
		<b>Deckungskreis: 0015</b>		11100.5457000	0
<b>Deckungskreis: 0012</b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11100.5493524	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		investive Finanzauszahlungskto		11100.5493541	0
investive Finanzauszahlungskto		Natur und Landschaftspflege		11100.5599000	0
Bauleitplanung		55100.7831000	89.500	11110.5222000	0
51100.7831000	0	55100.7832000	15.500	11110.5222100	0
51100.7832000	0	55100.7852000	0	11110.5271000	0
51100.7834000	0	55200.7831000	0	11110.5271100	0
		55200.7832000	0	11110.5411000	0
<b>Deckungskreis: 0013</b>		55300.7831000	0	11110.5421000	60.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.7832000	2.000	11110.5431000	7.500
investive Finanzauszahlungskto		<b>Summe Auszahlungen</b>	107.000	11110.5431999	0
Ver- und Entsorgung				11120.5041000	0
53100.7831000	0	<b>Deckungskreis: 0016</b>		11120.5211000	5.000
53100.7832000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11120.5221000	0
53200.7831000	0	investive Finanzauszahlungskto		11120.5231000	7.900
53200.7832000	0	Tourismusförderung		11120.5232000	0
		57500.7831000	0	11120.5241000	3.000
<b>Deckungskreis: 0014</b>		57500.7832000	0	11120.5241999	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				11120.5251000	0
investive Finanzauszahlungskto		<b>Deckungskreis: 5001</b>		11120.5271000	600
Verkehrsflächen und -anlagen		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11120.5271100	0
54100.7821000	25.000	Verwaltungssteuerung und -service		11120.5281000	0
54100.7831000	0	11100.5022999	0	11120.5310000	0
54100.7832000	0	11100.5041000	10.000	11120.5311000	0

11120.5312000	0	11120.5455000	0	<b>Deckungskreis: 5002</b>	
11120.5313000	0	11120.5456000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5314000	0	11120.5457000	0	Statistik und Wahlen	
11120.5315000	0	11120.5458000	15.200	12100.5222000	0
11120.5316000	0	11120.5461000	0	12100.5222100	0
11120.5317000	0	11120.5462000	0	12100.5231000	0
11120.5318000	0	11120.5463000	0	12100.5421000	0
11120.5320000	0	11120.5464000	0	12100.5431000	0
11120.5321000	0	11120.5465000	0		
11120.5322000	0	11120.5481000	0	<b>Deckungskreis: 5003</b>	
11120.5323000	0	11120.5482000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5324000	0	11120.5483000	0	Ordnungsangelegenheiten	
11120.5325000	0	11120.5484000	0	12200.5222000	1.000
11120.5326000	0	11120.5492000	0	12200.5222100	0
11120.5327000	0	11120.5493524	0	12200.5231000	6.600
11120.5328000	0	11120.5499000	0	12200.5241000	0
11120.5331000	0	11120.5510000	0	12200.5261000	2.500
11120.5332000	0	11120.5511000	0	12200.5271000	8.000
11120.5333100	0	11120.5512000	0	12200.5271100	0
11120.5333200	0	11120.5513000	0	12200.5291000	400
11120.5334000	0	11120.5514000	0	12200.5411000	200
11120.5335000	0	11120.5515000	0	12200.5421000	0
11120.5337000	0	11120.5516000	0	12200.5431000	16.500
11120.5339000	0	11120.5517000	0	12200.5431999	0
11120.5341000	0	11120.5518000	0	12210.5431000	95.000
11120.5342000	0	11120.5519000	0	12210.5450000	6.000
11120.5351000	0	11120.5591000	0	12210.5452000	37.500
11120.5352000	0	11120.5592000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>173.700</b>
11120.5353000	0	11120.5599000	0		
11120.5354000	0	11130.5211000	20.000	<b>Deckungskreis: 5004</b>	
11120.5371000	0	11130.5222000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5372000	0	11130.5222100	1.000	Brandschutz	
11120.5373000	0	11130.5231000	7.000	12600.5041000	8.000
11120.5391000	0	11130.5241000	80.000	12600.5211000	38.000
11120.5411000	0	11130.5241999	0	12600.5222000	20.000
11120.5421000	0	11130.5421000	0	12600.5222100	5.000
11120.5429000	0	11130.5431000	2.500	12600.5231000	300
11120.5431000	5.000	11130.5441000	1.500	12600.5241000	34.500
11120.5431100	5.000	11130.5493524	0	12600.5241999	0
11120.5450000	0	11140.5261000	3.000	12600.5251000	45.000
11120.5451000	0	11140.5411000	10.000	12600.5261000	8.000
11120.5452000	0	11140.5431000	2.000	12600.5271000	8.500
11120.5452999	30.000	11140.5599000	0	12600.5271002	1.000
11120.5453000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.002.200</b>	12600.5271100	0
11120.5454000	0			12600.5272003	28.000

12600.5281000	0	21121.5272002	0	36100.5318000	5.000
12600.5291000	1.700	21121.5281000	0	36100.5331000	795.000
12600.5411000	300	21121.5311000	0	36100.5331999	0
12600.5421000	25.000	21121.5312000	17.000	36100.5493533	0
12600.5431000	6.800	21121.5318000	300	<b>Summe Aufwendungen</b>	802.000
12600.5441000	29.500	21121.5411000	0		
12600.5493524	0	21121.5421000	0	<b>Deckungskreis: 5008</b>	
12600.5599000	0	21121.5431000	5.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	259.600	21121.5441000	1.500	Jugendarbeit und Einrichtungen der	
		21121.5493524	0	Jugendarbeit	
<b>Deckungskreis: 5005</b>		21600.5211001	0	36200.5318000	174.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21600.5211999	0	36200.5318999	0
Schulen und sonstige Schulträger-		21600.5241999	0	36200.5493531	0
aufgaben		<b>Summe Aufwendungen</b>	786.900	36600.5211000	8.500
21111.5211000	17.100			36600.5222000	2.000
21111.5222000	15.500	<b>Deckungskreis: 5006</b>		36600.5222100	0
21111.5222100	3.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36600.5231000	10.000
21111.5231000	0	Kultur und Wissenschaft		36600.5241000	16.500
21111.5241000	140.000	27200.5211000	5.000	36600.5241999	0
21111.5241999	0	27200.5222000	1.000	36600.5421000	0
21111.5261000	200	27200.5222100	500	36600.5431000	3.500
21111.5271000	27.500	27200.5241000	1.000	36600.5441000	1.500
21111.5271100	500	27200.5271000	3.000	36600.5493524	0
21111.5271999	0	27200.5271100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	216.000
21111.5272001	1.000	27200.5272002	1.500		
21111.5272002	0	27200.5281000	0	<b>Deckungskreis: 5009</b>	
21111.5281000	0	27200.5411000	300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
21111.5291000	100	27200.5421000	0	Tageseinrichtungen für Kinder	
21111.5311000	0	27200.5431000	800	kommunale Einrichtungen	
21111.5312000	9.000	27200.5431999	0	36500.5222000	1.500
21111.5318000	500	27200.5441000	400	36500.5222100	0
21111.5421000	0	28100.5271000	25.000	36500.5231000	0
21111.5431000	5.000	28100.5271100	0	36500.5261000	500
21111.5441000	2.000	28100.5271999	0	36500.5271000	0
21111.5493524	0	28100.5313000	0	36500.5271100	0
21121.5211000	246.500	28100.5317000	0	36500.5272001	2.000
21121.5222000	16.500	28100.5513000	0	36500.5281000	0
21121.5222100	3.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	38.500	36500.5291000	2.000
21121.5231000	0			36500.5312000	130.000
21121.5241000	230.000	<b>Deckungskreis: 5007</b>		36500.5421000	0
21121.5241999	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36500.5441000	0
21121.5261000	200	Tagespflege		36511.5211000	26.400
21121.5271000	35.500	36100.5222000	0	36511.5222000	4.500
21121.5271100	1.000	36100.5222100	0	36511.5222100	2.000
21121.5272001	8.500	36100.5261000	2.000	36511.5241000	75.000

36511.5241999	0	36521.5222100	1.000	36523.5421000	0
36511.5261000	2.000	36521.5241000	35.000	36523.5431000	1.800
36511.5271000	5.500	36521.5241999	0	36523.5441000	300
36511.5271100	800	36521.5261000	1.400	36523.5493524	0
36511.5271999	0	36521.5271000	2.700	36523.5493541	0
36511.5272001	0	36521.5271100	500	36531.5211000	18.000
36511.5281000	0	36521.5272001	0	36531.5222000	4.000
36511.5291000	100	36521.5281000	0	36531.5222100	1.000
36511.5411000	1.200	36521.5411000	700	36531.5231000	0
36511.5421000	0	36521.5421000	0	36531.5241000	60.000
36511.5429000	9.000	36521.5429000	9.000	36531.5241999	0
36511.5431000	2.400	36521.5431000	1.600	36531.5261000	2.000
36511.5441000	300	36521.5441000	200	36531.5271000	6.000
36511.5493524	0	36521.5493524	0	36531.5271100	600
36512.5211000	4.500	36522.5211000	5.000	36531.5272001	0
36512.5222000	1.500	36522.5222000	2.000	36531.5281000	0
36512.5222100	500	36522.5222100	1.000	36531.5411000	900
36512.5241000	20.000	36522.5241000	40.000	36531.5421000	0
36512.5241999	0	36522.5241999	0	36531.5429000	9.000
36512.5261000	800	36522.5261000	1.600	36531.5431000	2.300
36512.5271000	1.800	36522.5271000	2.600	36531.5441000	300
36512.5271100	300	36522.5271100	500	36531.5493524	0
36512.5272001	0	36522.5272001	0	36541.5211000	97.000
36512.5281000	0	36522.5281000	0	36541.5222000	2.000
36512.5411000	300	36522.5291000	100	36541.5222100	1.500
36512.5421000	0	36522.5411000	300	36541.5241000	30.000
36512.5431000	1.300	36522.5421000	0	36541.5241999	0
36512.5441000	200	36522.5429000	9.000	36541.5261000	1.200
36512.5493524	0	36522.5431000	1.500	36541.5271000	2.600
36513.5211000	104.000	36522.5441000	200	36541.5271100	500
36513.5222000	4.000	36522.5493524	0	36541.5271999	0
36513.5222100	2.000	36523.5211000	38.500	36541.5272001	0
36513.5241000	45.000	36523.5222000	3.000	36541.5281000	0
36513.5261000	2.200	36523.5222100	1.000	36541.5411000	600
36513.5261999	0	36523.5231000	0	36541.5421000	0
36513.5271000	5.800	36523.5241000	45.000	36541.5431000	2.400
36513.5271100	500	36523.5241999	0	36541.5441000	200
36513.5272001	0	36523.5261000	3.200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>938.900</b>
36513.5281000	0	36523.5271000	10.000		
36513.5411000	1.200	36523.5271100	1.000	<b>Deckungskreis: 5010</b>	
36513.5421000	0	36523.5272001	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
36513.5431000	1.900	36523.5281000	0	freie Träger	
36513.5441000	500	36523.5291000	100		
36521.5211000	10.000	36523.5411000	2.500		
36521.5222000	1.000	36523.5411999	0		

**Deckungskreis: 5011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportförderung		36511.5272000	0
42100.5312000	5.000	36512.5221000	500
42410.5211000	4.000	36512.5272000	0
42410.5241000	600	36521.5221000	500
42410.5431000	0	36521.5272000	0
42410.5441000	0	36522.5221000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.600</b>	36522.5272000	0
		36523.5221000	0
		36523.5272000	0
		36531.5221000	2.000
		36531.5272000	0
		36541.5221000	0
		36541.5272000	0

**Deckungskreis: 5012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauleitplanung		36541.5272000	0
51100.5211000	100.000	42410.5221000	500
51100.5431000	0	42410.5272000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	54600.5272000	0
		55100.4147000	0
		55100.4461000	0
		55100.5211000	0
		55100.5221000	117.500
		55100.5221002	5.000
		55100.5222000	12.000
		55100.5222100	3.000
		55100.5251000	49.000
		55100.5261000	4.000
		55100.5272000	36.000
		55100.5281000	0
		55100.5314000	12.500
		55100.5318000	0
		55100.5411000	300
		55100.5431000	4.000
		55100.5441000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>775.000</b>	55200.5291000	36.000
		55200.5599000	0
		55300.5211000	21.500
		55300.5221000	0
		55300.5221001	0
		55300.5222000	2.500
		55300.5222100	500
		55300.5231000	0
		55300.5241000	12.000
		55300.5241999	0
		55300.5272000	15.000
		55300.5421000	0
		55300.5441000	200

**Deckungskreis: 5014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verkehrsflächen und -anlagen		55100.5221000	117.500
54100.5221000	220.000	55100.5221002	5.000
54100.5221003	0	55100.5222000	12.000
54100.5272003	5.000	55100.5222100	3.000
54100.5431000	8.000	55100.5251000	49.000
54100.5453000	55.000	55100.5261000	4.000
54110.5221000	80.000	55100.5272000	36.000
54110.5241999	0	55100.5281000	0
54110.5271000	300.000	55100.5314000	12.500
54110.5493524	0	55100.5318000	0
54500.5241000	105.000	55100.5411000	300
54600.5211000	2.000	55100.5431000	4.000
54700.5312000	0	55100.5441000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>775.000</b>	55200.5291000	36.000
		55200.5599000	0
		55300.5211000	21.500
		55300.5221000	0
		55300.5221001	0
		55300.5222000	2.500
		55300.5222100	500
		55300.5231000	0
		55300.5241000	12.000
		55300.5241999	0
		55300.5272000	15.000
		55300.5421000	0
		55300.5441000	200

**Deckungskreis: 5015**Typ: *echte und unechte Deckung*

Natur- und Landschaftspflege		55300.5221000	2.500
11100.5221000	0	55300.5222000	500
11100.5272000	0	55300.5222100	0
12600.5272000	0	55300.5231000	0
21111.5221000	0	55300.5241000	12.000
21111.5272000	0	55300.5241999	0
21121.5221000	3.000	55300.5272000	15.000
21121.5272000	0	55300.5421000	0
36511.5221000	0	55300.5441000	200

55300.5493524	0
55300.5599000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>338.000</b>

**Deckungskreis: 5016**Typ: *echte und unechte Deckung*

Tourismusförderung		57100.4565002	0
57100.5431000	29.000	57100.5431000	29.000
57500.5222000	500	57500.5222000	500
57500.5222100	0	57500.5222100	0
57500.5241000	500	57500.5241000	500
57500.5272003	2.000	57500.5272003	2.000
57500.5291000	3.700	57500.5291000	3.700
57500.5314000	0	57500.5314000	0
57500.5431000	7.000	57500.5431000	7.000
57500.5441000	500	57500.5441000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.200</b>		

**Deckungskreis: 5017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und sonstige allgemeine		61100.5372000	5.000.000
Finanzwirtschaft		61100.5510000	0
61100.5517000	0	61100.5517000	0
61100.5592000	0	61100.5592000	0
61200.5517000	0	61200.5517000	0
61200.5591000	16.800	61200.5591000	16.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.016.800</b>		

**Deckungskreis: 5018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen		11100.5011000	137.000
11100.5012000	432.000	11100.5012000	432.000
11100.5012001	115.000	11100.5012001	115.000
11100.5019000	1.500	11100.5019000	1.500
11100.5019999	0	11100.5019999	0
11100.5021000	108.000	11100.5021000	108.000
11100.5022000	14.000	11100.5022000	14.000
11100.5029000	0	11100.5029000	0
11100.5032000	87.000	11100.5032000	87.000
11100.5039000	0	11100.5039000	0
11100.5081000	54.500	11100.5081000	54.500

11100.5131000	0	27200.5081000	900	51100.5032000	114.300
11100.5493502	0	27200.5131000	0	51100.5081000	0
11120.5011000	57.000	36500.5012000	113.000	51100.5131000	0
11120.5012000	460.000	36500.5019000	0	55100.5012000	360.000
11120.5019000	0	36500.5022000	4.000	55100.5022000	11.500
11120.5021000	0	36500.5032000	24.000	55100.5032000	76.000
11120.5022000	15.000	36500.5081000	82.000	55100.5081000	12.000
11120.5031000	0	36500.5131000	0	55100.5131000	0
11120.5032000	92.000	36511.5012000	574.000	55100.5171000	0
11120.5039000	0	36511.5022000	18.000	55300.5012000	0
11120.5081000	0	36511.5032000	115.000	55300.5022000	0
11120.5111000	0	36511.5081000	0	55300.5032000	0
11120.5112000	0	36512.5012000	196.000	57100.5012000	84.000
11120.5119000	0	36512.5022000	6.500	57100.5022000	3.000
11120.5131000	0	36512.5032000	40.000	57100.5032000	17.000
11120.5132000	0	36512.5081000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	7.476.100
11120.5139000	0	36513.5012000	368.000		
12200.5011000	52.000	36513.5022000	12.000	<b>Deckungskreis: 5019</b>	
12200.5012000	145.000	36513.5032000	74.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
12200.5022000	5.000	36513.5081000	0	Gewerbesteuer und -umlage	
12200.5032000	31.000	36521.5012000	298.000	61100.4013000	1.500.000
12200.5081000	0	36521.5022000	10.000	61100.5341000	170.000
12200.5131000	0	36521.5032000	60.000	<b>Summe Erträge</b>	1.500.000
12210.5012000	93.000	36521.5081000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	170.000
12210.5022000	3.000	36522.5012000	314.000		
12210.5032000	20.000	36522.5022000	10.000	<b>Deckungskreis: 5020</b>	
12210.5131000	0	36522.5032000	63.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12220.5012000	0	36522.5081000	0	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-	
12220.5022000	0	36523.5012000	576.000	bilien	
12220.5032000	0	36523.5022000	18.000	11130.4411001	320.000
12220.5131000	0	36523.5022999	0	11130.4461000	50.000
21111.5012000	59.000	36523.5032000	116.000	11130.5241001	320.000
21111.5022000	2.000	36523.5081000	0	<b>Summe Erträge</b>	370.000
21111.5032000	12.000	36523.5171000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	320.000
21111.5081000	900	36531.5012000	472.000		
21121.5012000	125.000	36531.5022000	15.000	<b>Deckungskreis: 5021</b>	
21121.5019000	0	36531.5032000	95.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21121.5022000	4.000	36531.5081000	0	Zuschüsse	
21121.5032000	25.000	36541.5012000	278.000	12600.5318000	0
21121.5039000	0	36541.5022000	9.000	28100.5318000	26.000
21121.5081000	900	36541.5032000	56.000	28100.5318001	14.000
21600.5131000	0	36541.5081000	0	42100.5318000	3.300
27200.5012000	33.000	36541.5212000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	43.300
27200.5022000	1.500	51100.5012000	570.500		
27200.5032000	7.000	51100.5022000	18.100		

**Deckungskreis: 5205**Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Schulen	
21111.4147000	0
21111.4148000	0
21111.5271001	0
21121.4147000	0
21121.4148000	0
21121.5271001	0

**Deckungskreis: 5206**Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Heimat- und Kultur	
28100.4147000	0
28100.4148000	0
28100.5271001	0

**Deckungskreis: 5209**Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Kitas	
36500.5271001	0
36511.4147000	0
36511.4148000	0
36511.5271001	0
36512.4147000	0
36512.4148000	0
36512.5271001	0
36513.4147000	0
36513.4148000	0
36513.5271001	0
36521.4147000	0
36521.4148000	0
36521.5271001	0
36522.4147000	0
36522.4148000	0
36522.5271001	0
36523.4147000	0
36523.4148000	0
36523.5271001	0
36531.4147000	0
36531.4148000	0
36531.5271001	0
36541.4147000	0
36541.4148000	0
36541.5271001	0

**Deckungskreis: 5215**Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Natur- und Landschafts pflege	
55100.4148000	0
55100.5271001	0
55300.5271001	0

**Deckungskreis: 5216**Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Tourismus	
57100.4147000	0
57100.4148000	0
57100.5271001	0
57500.4147000	0
57500.4148000	0
57500.5271001	0

**Deckungskreis: 7001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung und -service	
11100.7041000	10.000
11100.7211000	65.500
11100.7222000	201.500
11100.7222100	0
11100.7222200	0
11100.7231000	1.000
11100.7231100	0
11100.7241000	70.000
11100.7251000	7.500
11100.7251100	0
11100.7261000	31.000
11100.7261100	0
11100.7261200	0
11100.7261300	0
11100.7261400	0
11100.7271000	18.000
11100.7271400	0
11100.7272000	0
11100.7291000	17.000
11100.7291100	0
11100.7291110	0
11100.7291120	0
11100.7291140	0

11100.7291150	0
11100.7291180	0
11100.7311000	5.000
11100.7411000	20.000
11100.7411100	0
11100.7421000	0
11100.7431000	155.000
11100.7431200	0
11100.7431300	0
11100.7431400	0
11100.7431410	0
11100.7431500	0
11100.7441000	114.000
11100.7441100	0
11100.7441200	0
11100.7452000	0
11100.7456000	0
11100.7457000	0
11100.7599000	0
11110.7222000	0
11110.7271000	0
11110.7271400	0
11110.7411000	0
11110.7411100	0
11110.7421000	60.000
11110.7431000	7.500
11110.7452000	0
11110.7599000	0
11120.7041000	0
11120.7211000	5.000
11120.7221000	0
11120.7221100	0
11120.7221200	0
11120.7222000	0
11120.7222100	0
11120.7222200	0
11120.7231000	7.900
11120.7231100	0
11120.7232000	0
11120.7241000	3.000
11120.7251000	0
11120.7251100	0
11120.7261000	0
11120.7261100	0
11120.7261200	0

11120.7261300	0	11120.7452000	30.000	11140.7261100	0
11120.7261400	0	11120.7453000	0	11140.7411000	10.000
11120.7261500	0	11120.7454000	0	11140.7411100	0
11120.7271000	600	11120.7455000	0	11140.7431000	2.000
11120.7271100	0	11120.7456000	0	11140.7431200	0
11120.7271200	0	11120.7457000	0	11140.7431300	0
11120.7271300	0	11120.7458000	15.200	11140.7599000	0
11120.7271400	0	11120.7461000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>985.700</b>
11120.7271500	0	11120.7462000	0		
11120.7271600	0	11120.7463000	0	<b><u>Deckungskreis: 7002</u></b>	
11120.7271700	0	11120.7464000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.7281000	0	11120.7465000	0	Statistik und Wahlen	
11120.7281100	0	11120.7481000	0	12100.7222000	0
11120.7281200	0	11120.7482000	0	12100.7231000	0
11120.7291000	0	11120.7483000	0	12100.7421000	0
11120.7291100	0	11120.7484000	0	12100.7431000	0
11120.7291110	0	11120.7492000	0	12100.7431300	0
11120.7291120	0	11120.7499000	0	12100.7431400	0
11120.7291130	0	11120.7510000	0	12100.7599000	0
11120.7291140	0	11120.7511000	0		
11120.7291150	0	11120.7512000	0	<b><u>Deckungskreis: 7003</u></b>	
11120.7291160	0	11120.7513000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.7291170	0	11120.7514000	0	Ordnungsangelegenheiten	
11120.7291180	0	11120.7515000	0	12200.7222000	1.000
11120.7411000	0	11120.7516000	0	12200.7231000	6.600
11120.7411100	0	11120.7517000	0	12200.7241000	0
11120.7421000	0	11120.7518000	0	12200.7261000	2.500
11120.7429000	0	11120.7519000	0	12200.7261100	0
11120.7431000	5.000	11120.7591000	0	12200.7271000	8.000
11120.7431100	5.000	11120.7592000	0	12200.7271100	0
11120.7431200	0	11120.7598000	0	12200.7271200	0
11120.7431300	0	11120.7599000	0	12200.7291000	400
11120.7431400	0	11130.7211000	20.000	12200.7411000	200
11120.7431410	0	11130.7222000	5.000	12200.7411100	0
11120.7431500	0	11130.7231000	7.000	12200.7421000	0
11120.7431600	0	11130.7241000	80.000	12200.7431000	16.500
11120.7431700	0	11130.7421000	0	12200.7431200	0
11120.7431800	0	11130.7431000	2.500	12200.7431300	0
11120.7431900	0	11130.7431300	0	12200.7431400	0
11120.7431910	0	11130.7441000	1.500	12200.7431900	0
11120.7441000	0	11130.7452000	0	12210.7411000	0
11120.7441100	0	11130.7457000	0	12210.7411100	0
11120.7441200	0	11130.7599000	0	12210.7431000	95.000
11120.7450000	0	11140.7222100	0	12210.7431300	0
11120.7451000	0	11140.7261000	3.000	12210.7450000	6.000

12210.7452000	37.500	21111.7231000	0	27200.7281000	0
12210.7599000	0	21111.7241000	140.000	27200.7281200	0
12220.7599000	0	21111.7261000	200	27200.7411000	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>173.700</b>	21111.7271000	28.000	27200.7411100	0
		21111.7272000	0	27200.7421000	0
<b>Deckungskreis: 7004</b>		21111.7272001	1.000	27200.7431000	800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21111.7272002	0	27200.7431300	0
Brandschutz		21111.7281000	0	27200.7599000	0
12600.7041000	8.000	21111.7312000	9.000	28100.7271000	25.000
12600.7211000	38.000	21111.7318000	500	28100.7271400	0
12600.7222000	25.000	21111.7339000	0	28100.7313000	0
12600.7231000	300	21111.7421000	0	28100.7317000	0
12600.7241000	34.500	21111.7429000	0	28100.7513000	0
12600.7251000	45.000	21111.7431000	5.000	28100.7599000	0
12600.7251100	0	21111.7441000	2.000	57100.7431000	29.000
12600.7261000	8.000	21121.7211000	246.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>67.100</b>
12600.7261100	0	21121.7222000	19.500		
12600.7271000	9.500	21121.7231000	0	<b>Deckungskreis: 7007</b>	
12600.7271400	0	21121.7241000	230.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7272000	0	21121.7261000	200	Tagespflege	
12600.7272003	28.000	21121.7271000	36.500	36100.7222000	0
12600.7281000	0	21121.7272000	0	36100.7318000	5.000
12600.7281200	0	21121.7272001	8.500	36100.7331000	795.000
12600.7291000	1.700	21121.7272002	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800.000</b>
12600.7291100	0	21121.7281000	0		
12600.7291110	0	21121.7312000	17.000	<b>Deckungskreis: 7008</b>	
12600.7291120	0	21121.7318000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7317000	0	21121.7339000	0	Jugendarbeit und Einrichtungen der	
12600.7411000	300	21121.7421000	0	Jugendarbeit	
12600.7411100	0	21121.7429000	0	36200.7318000	174.000
12600.7421000	25.000	21121.7431000	5.500	36200.7599000	0
12600.7431000	6.800	21121.7441000	1.500	36600.7211000	8.500
12600.7431200	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>786.800</b>	36600.7222000	2.000
12600.7431300	0			36600.7231000	10.000
12600.7441000	29.500	<b>Deckungskreis: 7006</b>		36600.7241000	16.500
12600.7441100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.7421000	0
12600.7599000	0	Kultur und Wissenschaft		36600.7431000	3.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>259.600</b>	27200.7211000	5.000	36600.7431300	0
		27200.7222000	1.500	36600.7441000	1.500
<b>Deckungskreis: 7005</b>		27200.7241000	1.000	36600.7599000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27200.7271000	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>216.000</b>
Schulen und sonstige Schulträger-		27200.7271500	0		
aufgaben		27200.7271600	0		
21111.7211000	17.100	27200.7272000	0		
21111.7222000	18.500	27200.7272002	1.500		

**Deckungskreis: 7009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tageseinrichtungen für Kinder

kommunale Einrichtungen

36500.7211000	0	36512.7271000	2.100	36523.7222000	4.000
36500.7222000	1.500	36512.7272000	0	36523.7231000	0
36500.7222200	0	36512.7272001	0	36523.7241000	45.000
36500.7231000	0	36512.7281000	0	36523.7261000	3.200
36500.7241000	0	36512.7411000	300	36523.7271000	11.000
36500.7261000	500	36512.7421000	0	36523.7272000	0
36500.7261100	0	36512.7431000	1.300	36523.7272001	0
36500.7271000	0	36512.7441000	200	36523.7281000	0
36500.7271100	0	36513.7211000	104.000	36523.7291000	100
36500.7271400	0	36513.7222000	6.000	36523.7411000	2.500
36500.7272001	2.000	36513.7241000	45.000	36523.7421000	0
36500.7281000	0	36513.7261000	2.200	36523.7431000	1.800
36500.7281200	0	36513.7271000	6.300	36523.7441000	300
36500.7291000	2.000	36513.7272001	0	36531.7211000	18.000
36500.7291100	0	36513.7281000	0	36531.7222000	5.000
36500.7312000	130.000	36513.7411000	1.200	36531.7231000	0
36500.7411000	0	36513.7421000	0	36531.7241000	60.000
36500.7411100	0	36513.7431000	1.900	36531.7261000	2.000
36500.7421000	0	36513.7441000	500	36531.7271000	6.600
36500.7431000	0	36521.7211000	10.000	36531.7272000	0
36500.7431200	0	36521.7222000	2.000	36531.7272001	0
36500.7431300	0	36521.7241000	35.000	36531.7281000	0
36500.7441000	0	36521.7261000	1.400	36531.7411000	900
36500.7599000	0	36521.7271000	3.200	36531.7421000	0
36511.7211000	26.400	36521.7272000	0	36531.7431000	2.300
36511.7222000	6.500	36521.7272001	0	36531.7441000	300
36511.7241000	75.000	36521.7281000	0	36541.7211000	97.000
36511.7261000	2.000	36521.7411000	700	36541.7222000	3.500
36511.7271000	6.300	36521.7421000	0	36541.7241000	30.000
36511.7272000	0	36521.7431000	1.600	36541.7261000	1.200
36511.7272001	0	36521.7441000	200	36541.7271000	3.100
36511.7281000	0	36522.7211000	5.000	36541.7272000	0
36511.7291000	100	36522.7222000	3.000	36541.7272001	0
36511.7411000	1.200	36522.7241000	40.000	36541.7281000	0
36511.7421000	0	36522.7261000	1.600	36541.7411000	600
36511.7431000	2.400	36522.7271000	3.100	36541.7421000	0
36511.7441000	300	36522.7272000	0	36541.7431000	2.400
36512.7211000	4.500	36522.7272001	0	36541.7441000	200
36512.7222000	2.000	36522.7281000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>902.900</b>
36512.7241000	20.000	36522.7291000	100		
36512.7261000	800	36522.7411000	300	<b>Deckungskreis: 7010</b>	
		36522.7421000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		36522.7431000	1.500	freie Träger	
		36522.7441000	200		
		36523.7211000	38.500		

<b><u>Deckungskreis: 7011</u></b>		54500.7599000	0	55200.7291180	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54600.7211000	2.000	55200.7431000	0
Sportförderung		54600.7272000	0	55200.7599000	0
42100.7312000	5.000	54600.7599000	0	55300.7211000	21.500
42100.7599000	0	54700.7312000	0	55300.7221000	0
42400.7599000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>777.000</b>	55300.7221001	0
42410.7211000	4.000			55300.7222000	3.000
42410.7241000	600	<b><u>Deckungskreis: 7015</u></b>		55300.7231000	0
42410.7272000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55300.7241000	12.000
42410.7421000	0	<i>Deckung</i>		55300.7241100	0
42410.7431000	0	Natur- und Landschaftspflege		55300.7241200	0
42410.7431500	0	11100.7221000	0	55300.7241300	0
42410.7441000	0	21111.7221000	0	55300.7241400	0
42410.7599000	0	21121.7221000	3.000	55300.7272000	15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.600</b>	36511.7221000	0	55300.7313000	0
		36512.7221000	500	55300.7353000	0
		36521.7221000	500	55300.7421000	0
		36522.7221000	500	55300.7441000	200
		36523.7221000	0	55300.7599000	0
		36531.7221000	2.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>359.500</b>
		36541.7221000	0	<b><u>Deckungskreis: 7016</u></b>	
		42410.7221000	500	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
		55100.6461000	0	<i>Deckung</i>	
		55100.7211000	0	Tourismusförderung	
		55100.7221000	122.500	57100.6565002	0
		55100.7221100	0	57500.7222000	500
		55100.7221200	0	57500.7241000	500
		55100.7222000	15.000	57500.7271000	0
		55100.7251000	49.000	57500.7271400	0
		55100.7251100	0	57500.7272000	0
		55100.7261000	4.000	57500.7272003	2.000
		55100.7272000	70.000	57500.7291000	3.700
		55100.7281000	0	57500.7314000	0
		55100.7281200	0	57500.7431000	7.000
		55100.7318000	0	57500.7431800	0
		55100.7411000	300	57500.7441000	500
		55100.7411100	0	57500.7599000	0
		55100.7431000	4.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.200</b>
		55100.7431300	0	<b><u>Deckungskreis: 7017</u></b>	
		55100.7431500	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		55100.7441000	0	Steuern und sonstige allgemeine	
		55100.7441100	0	Finanzwirtschaft	
		55100.7441200	0	61100.7372000	5.000.000
		55100.7599000	0		
		55200.7291000	36.000		

61100.7510000	0	12210.7032000	20.000	36523.7032000	116.000
61100.7517000	0	12210.7131000	0	36523.7868200	0
61100.7592000	0	12220.7012000	0	36531.7012000	472.000
61100.7599000	0	12220.7022000	0	36531.7022000	15.000
61200.7516000	0	12220.7032000	0	36531.7032000	95.000
61200.7517000	0	12220.7131000	0	36541.7012000	278.000
61200.7591000	16.800	21111.7012000	59.000	36541.7022000	9.000
61200.7599000	0	21111.7022000	2.000	36541.7032000	56.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.016.800</b>	21111.7032000	12.000	51100.7012000	570.500
		21121.7012000	125.000	51100.7022000	18.100
		21121.7019000	0	51100.7032000	114.300
		21121.7022000	4.000	51100.7131000	0
		21121.7032000	25.000	55100.7012000	360.000
		21121.7039000	0	55100.7022000	11.500
		21600.7012000	0	55100.7032000	76.000
		21600.7022000	0	55100.7131000	0
		21600.7032000	0	55300.7012000	0
		21600.7131000	0	55300.7022000	0
		27200.7012000	33.000	55300.7032000	0
		27200.7022000	1.500	55300.7131000	0
		27200.7032000	7.000	57100.7012000	84.000
		27200.7131000	0	57100.7022000	3.000
		36500.7012000	113.000	57100.7032000	17.000
		36500.7019000	0	61300.7011000	0
		36500.7022000	4.000	61300.7012000	0
		36500.7032000	24.000	61300.7019000	0
		36500.7131000	0	61300.7022000	0
		36511.7012000	574.000	61300.7032000	0
		36511.7022000	18.000	61300.7039000	0
		36511.7032000	115.000	61300.7131000	0
		36511.7868200	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.324.900</b>
		36512.7012000	196.000		
		36512.7022000	6.500	<b>Deckungskreis: 7019</b>	
		36512.7032000	40.000	<i>Typ: Realisierte unechte Deckung</i>	
		36513.7012000	368.000	Gewerbesteuer und -umlage	
		36513.7022000	12.000	61100.6013000	1.500.000
		36513.7032000	74.000	61100.7341000	170.000
		36521.7012000	298.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500.000</b>
		36521.7022000	10.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>
		36521.7032000	60.000		
		36522.7012000	314.000	<b>Deckungskreis: 7020</b>	
		36522.7022000	10.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
		36522.7032000	63.000	<i>Deckung</i>	
		36523.7012000	576.000	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-	
		36523.7022000	18.000	bilien	



# **Wirtschaftspläne der Zweckverbände**

# Wirtschaftsplan

2014

## Zweckverband Fließtal

Festsetzung nach § 14 Absatz1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 12.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt.

### 1. Es betragen:

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.658.553 €
die Aufwendungen	5.924.662 €
der Jahresgewinn	-266.109 €

#### 1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-114.193 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.598.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	952.244 €

### 2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 925.244 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

2.3 die Verbandsumlage auf 0 €

Birkenwerder, den 13.12.2013

gez. Smaldino-Stattaus  
(Verbandsvorsteher)

# Wirtschaftsplan

2014

## Niederbarnimer Wasser und Abwasserzweckverband

Festsetzung nach § 14 Ansatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss 12/13 vom 26.11.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	7.369.950,00 €
die Aufwendungen	7.368.910,00 €
der Jahresgewinn	1.040,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

#### 1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.305.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.614.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.524.000,00 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.464.000,00 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3. die Verbandsumlage auf	0,00 €

Oranienburg, den 17.02.2014

gez. M. Kunde  
Verbandsvorsteher